Fidelitas

FROMENT CARLOS DANIEL-20104645438 -tomas.d.froment@ypf.com

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: FROMENT CARLOS DANIEL (20104645438)
**Fecha**: 28/02/2023
**Cargo** : SOCIO

( **B_PEPS_CI_AR** ) Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de INSTITUTO DEL DIALOGO INTER-RELIGIOSO ASOCIACION CIVIL - Relacionado: ABBOUD OMAR AHMED (Documento: 17450843)

**Related**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas

FROMENT CARLOS DANIEL-20104645438 -tomas.d.froment@ypf.com

# Resumen

## SCORE

**64.3**

**FROMENT CARLOS DANIEL**

**FECHA NACIMIENTO:** 11/03/1953

**SEXO:** M

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **1 108 000** |
| **BANCOS** | **3** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **08/2021** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

RODRIGUEZ PE¥A 2043, (1021), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

**FISCAL:**

AMENABAR 1595 PISO:01 DPTO:16, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

RECONQUISTA 672 10, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS JURÍDICOS |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/09/1982 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

## JUICIOS



no se detectó actividad judicial