Fidelitas

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO-20339807036 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO (20339807036)
Fecha: 18/09/2023

Negative

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

Fidelitas

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO-20339807036 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

87.5

DE SOUSA NESPEREIRA JUAN MARCELO FERNANDO

FECHA NACIMIENTO: 08/07/1988

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**2 531 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2021**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIGLOS 547, (1111), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GUEMES, MACACHA,BOULEVARD 515, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2022
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial