Fidelitas

MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO-20229623983 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO (20229623983)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : DIRECTORA SUPLENTE

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: DIRECTORA SUPLENTE de YPF SA

PEP

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

Fidelitas

MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO-20229623983 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

84

MARTINEZ TANOIRA SANTIAGO

FECHA NACIMIENTO:	06/09/1972
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**4 569 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LORETO VIRREY 2081 PISO:4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LORETO VIRREY 2081 PISO:4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial