Fidelitas

GRASSIA CARLOS ROBERTO-20235173698 -tomas.d.froment@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRASSIA CARLOS ROBERTO (20235173698)
Fecha: 18/09/2023
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TERMINALES MARITIMAS PATAGONICAS S A - Relacionado: Vínculo por sociedad con: CAPDEPONT MARCOS 20169406880 por TERMINALES MARITIMAS PATAGONICAS (30661915206)

Related

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

Fidelitas

GRASSIA CARLOS ROBERTO-20235173698 -tomas.d.froment@ypf.com

Resumen

SCORE

85.3

GRASSIA CARLOS ROBERTO

FECHA NACIMIENTO: 23/09/1973

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**1 106 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2003**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MANUEL DE ARBURUA 2945, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 11 LOTE 53, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

B Y P F CASA N 2225 2225 (), (8307), CATRIEL, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	YPF SOCIEDAD ANONIMA (05/2023)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial