Fidelitas

LOPEZ CRISTOBAL MANUEL-20120416481 -adrian.catalano@ypf.com

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: LOPEZ CRISTOBAL MANUEL (20120416481)
**Fecha**: 06/05/2024
**Cargo** : OIL MS SA

( **B_PEPS_CI_AR** ) Integrante de listas PEP Argentina: OIL MS SA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: DE LOS SANTOS MARIANO JULIAN (23177393959) por OIL M&S (30707620567)

## Related

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

Fidelitas

LOPEZ CRISTOBAL MANUEL-20120416481 -adrian.catalano@ypf.com

# Resumen

## SCORE

**16.3**

**LOPEZ CRISTOBAL MANUEL**

**ESTADO CIVIL:** NO INFORMADO

**SEXO:** M

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **12 179 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **02/2024** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

LUIS S PE¥A 971 8

**FISCAL:**

GUEMES, MACACHA,BOULEVARD 330 PISO:06 DPTO:L, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

**OTROS:**

ARMADA ARGENTINA 00586, (9001), RADA TILLY

AV. PRES. ROQUE SAENZ PE¥A 971 PISO 8, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **INICIO** | 01/01/1988 |

## JUICIOS

| | |
|---|---|
| **CONCURSOS Y QUIEBRAS** | **0** |
| **REMATES** | **0** |
| **PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS** | **0** |
| **OTROS JUICIOS** | **0** |
| **COMO ACTOR** | **0** |
| **COMO DEMANDADO HOMÓNIMO** | **4** |
| **COMO ACTOR HOMÓNIMO** | **0** |