Fidelitas

KAPLAN MARTIN-20206177447 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KAPLAN MARTIN (20206177447)
Fecha: 04/07/2024
Cargo : PAYWAY SAU

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: PAYWAY SAU - Relacionado: Vínculo por sociedad con: CERVIO MARIA ALEJANDRA (27243274341) por PAYWAY (30717664406)

Related

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

Fidelitas

KAPLAN MARTIN-20206177447 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

80.8

KAPLAN MARTIN

FECHA NACIMIENTO: 21/02/1969
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**7 024 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SARAVI, PILAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
LORETO VIRREY 1833 PISO:04, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
SCALABRINI ORTIZ AV. 3600, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.U. (02/2024)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/05/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial