Fidelitas

KAPLAN DIEGO MARTIN-20277124727 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KAPLAN DIEGO MARTIN (20277124727)
Fecha: 04/07/2024
Cargo : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION DE DICTAMENES Y PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COORDINACION DE DICTAMENES Y PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

PEP

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

Fidelitas

KAPLAN DIEGO MARTIN-20277124727 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

87.8

KAPLAN DIEGO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	26/10/1979
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**12 085 000**
BANCOS	**7**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2008**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CORRIENTES AV. 4923 PISO:2 DPTO:H, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORRIENTES AV. 4923 PISO:2 DPTO:H, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PADILLA 673 1 A, (1414), SAN BERNARDO

FISCALES

EMPLEADO DE	(ACUMAR) AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (02/2024)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial