Fidelitas

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

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: KAPLAN MARTIN (20206177447)
**Fecha**: 05/07/2024
**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