Fidelitas

CLOSS MAURICE FABIAN-20220403719 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CLOSS MAURICE FABIAN (20220403719)
Fecha: 23/10/2024
Cargo : HONORABLE SENADO DE LA NACION

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: HONORABLE SENADO DE LA NACION

PEP

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

Fidelitas

CLOSS MAURICE FABIAN-20220403719 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

82.4

CLOSS MAURICE FABIAN

FECHA NACIMIENTO:	10/06/1971
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**45 161 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2002**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 1168, (3364), ARISTOBULO DEL VALLE, MISIONES, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 1168, (3364), ARISTOBULO DEL VALLE, MISIONES, ARGENTINA

OTROS:

AV. ORTIZ DE OCAMPO 3302 PISO MÓD. DEPTO 8
ROCAMORA ESQ. NEWBERY, (3364), ARISTOBULO DEL VALLE, MISIONES, ARGENTINA

EMPLEADOS

7 **APROX.**

Hombres

Mujeres

FISCALES

EMPLEADO DE	HONORABLE SENADO DE LA NACION (12/2023)
CLAE	EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES DE BOSQUES CULTIVADOS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial