Fidelitas

GIGANTE ROBERTO JORGE-20132458112 -ypf

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIGANTE ROBERTO JORGE (20132458112)
Fecha: 01/12/2021

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: MINISTRO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS de MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS -

PEP

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Fidelitas

GIGANTE ROBERTO JORGE-20132458112 -ypf

Resumen

SCORE

69

GIGANTE ROBERTO JORGE

FECHA NACIMIENTO:	20/07/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**125 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2010**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUNIN 1540 P.2, (1113), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARROYO 866 PISO:01, (1007), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (10/2020)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial