Fidelitas

MINNAARD SANTIAGO-20319922777 -juanmanuel.montagnavonzeschau@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MINNAARD SANTIAGO (20319922777)
Fecha: 06/11/2026
Cargo : CONCEJAL SUPLENTE

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: CONCEJAL SUPLENTE de MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

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

MINNAARD SANTIAGO-20319922777 -juanmanuel.montagnavonzeschau@ypf.com

Resumen

Resumen

SCORE

88.5

MINNAARD SANTIAGO

FECHA NACIMIENTO:	03/03/1986
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**507 771 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2019**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CUBA 68, CDAD. Y PDO. BAHIA BLANCA, BS. AS., (8000), BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CUBA 68, CDAD. Y PDO. BAHIA BLANCA, BS. AS., (8000), BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	HYDRA ARGENTINA S.A. (05/2026)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial