Fidelitas

GALUCCIO CARLOS MIGUEL-20215122531 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GALUCCIO CARLOS MIGUEL (20215122531)
Fecha: 12/08/2022
Cargo : ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION CAMARA

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION CAMARA - Relacionado: CAPDEVILA FERNANDO (Documento: 20598602)

Related

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

GALUCCIO CARLOS MIGUEL-20215122531 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

74.8

GALUCCIO CARLOS MIGUEL

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1970
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 432 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN JOSE DE GRAL 251, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN JOSE DE GRAL 251, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA

OTROS:

BV. MITRE 611 PISO 13, (3100), PARANA, ENTRE RIOS, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	LUIS LOSI S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial