Fidelitas

GOMEZ NAAR EDUARDO-20124098107 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GOMEZ NAAR EDUARDO (20124098107)
Fecha: 11/10/2022
Cargo : ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO CADIGAS CAMARA

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO CADIGAS CAMARA - Relacionado: GONZALEZ ALEJANDRO GUSTAVO (Documento: 16288064)

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

GOMEZ NAAR EDUARDO-20124098107 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

65.1

GOMEZ NAAR EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: 20/04/1958
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**3 632 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2019**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
EJERCITO DE LOS ANDES 85, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

FISCAL:
AVD. CHILE 1275, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

OTROS:
CABILDO ,AV. 1518, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
LOS LANCEROS 1288, SALTA
EJERCITO DE LOS ANDES85, (4400), SALTA, SALTA, ARGENTINA

EMPLEADOS

4 **APROX.**

FISCALES

EMPLEADO DE	COMBUSTIBLES DEL NORTE S A (03/2022)
EMPLEADO DE	ESTACION DE SERVICIO EL CHANGO SRL (03/2022)
EMPLEADO DE	GAS DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	CULTIVO DE TABACO
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1978
RIESGO	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial