Fidelitas

CRESPI LEANDRO DAMIAN-20253160668 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CRESPI LEANDRO DAMIAN (20253160668)
Fecha: 12/10/2022
Cargo : SOCIO

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS ASOCIACION CIVIL - Relacionado: MONTERO CARLOS ANTONIO (Documento: 4528533)

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

CRESPI LEANDRO DAMIAN-20253160668 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

78.6

CRESPI LEANDRO DAMIAN

FECHA NACIMIENTO:	10/05/1976
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**483 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**08/2020**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SUAREZ 1507 PISO:04 DPTO:A, (1288), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAIPU 471 PISO:8, (1376), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ISLETA 664, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	SUPER SERVICIOS S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial