Fidelitas

MERLO GUSTAVO ADOLFO-20176394804 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MERLO GUSTAVO ADOLFO (20176394804)
Fecha: 13/10/2022
Cargo : POLICÍA FEDERAL ARGENTINA -

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA -

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

MERLO GUSTAVO ADOLFO-20176394804 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

70.7

MERLO GUSTAVO ADOLFO

FECHA NACIMIENTO:	03/10/1965
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**132 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**08/2000**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BERMEJO 2251, SAN JUSTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DELLEPIANE TTE.GRAL. 4757 PISO:10 DPTO:E, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BARRIO COPELLO 0014, (1439), CAPITAL FEDERAL

B. COPELLO-TORRE 14, (1439), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIONDE LA PROVINCIA DE BS AS (03/2022)
EMPLEADO DE	POLICIA FEDERAL ARGENTINA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial