Fidelitas

MICHELINI JAVIER NICOLAS-20271919981 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MICHELINI JAVIER NICOLAS (20271919981)
Fecha: 14/10/2022
Cargo : SERVINORTE SOC ANONIMA

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: SERVINORTE SOC ANONIMA - Relacionado: MARCHETTA SILVIA (Documento: 16543288)

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

MICHELINI JAVIER NICOLAS-20271919981 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

79.7

MICHELINI JAVIER NICOLAS

FECHA NACIMIENTO: 02/05/1979
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**4 971 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2018**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AVELLANEDA 1969, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
HORTIGUERA 110 PISO:2 DPTO:A, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
JOSE BONIFACIO 1591 PISO 8 DTO GLACIAR, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
BONIFACIO JOSE 1581 8, (1406), CIUDAD

FISCALES

EMPLEADO DE MERCEN 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