Fidelitas

FRANCINI MARCELO ADOLFO-20278233546 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FRANCINI MARCELO ADOLFO (20278233546)
Fecha: 14/10/2022
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de JB SERVICIOS Y COMBUSTIBLES SOC ANONIMA - Relacionado: MADRAZO FERNANDO JAVIER (Documento: 16894479)

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

FRANCINI MARCELO ADOLFO-20278233546 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

79.9

FRANCINI MARCELO ADOLFO

FECHA NACIMIENTO:	20/01/1980
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**276 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2015**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	1
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	2



DOMICILIOS

DOMICILIO:

SGTO.CABRAL 190 '5 A', RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PUEYRREDON 243 PISO:12, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LA ROCHE 720, (3037842), MORON

SGTO CABRAL 190 5 A, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	P ZUCCO Y CIA SA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES

JUICIOS



no se detectó actividad judicial