Fidelitas

BUNGE MENENDEZ HERNAN XAVIER-20213636465 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUNGE MENENDEZ HERNAN XAVIER (20213636465)
Fecha: 17/10/2022
Cargo : SOCIO

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de OCEANO BREWING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Relacionado: ZABALETA ROSARIO (Documento: 28200586)

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

BUNGE MENENDEZ HERNAN XAVIER-20213636465 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

74.8

BUNGE MENENDEZ HERNAN XAVIER

FECHA NACIMIENTO:	03/05/1970
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 596 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2019**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTEX 3545 PISO:3 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CASTEX 3545 PISO:3 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV PATRIC ARG BP LIEBRES 2001, GARIN

FISCALES

EMPLEADO DE	ALUGAR SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial