Fidelitas

LOPEZ DANIEL ALBERTO-20169917761 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ DANIEL ALBERTO (20169917761)
Fecha: 17/10/2022
Cargo : ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

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

LOPEZ DANIEL ALBERTO-20169917761 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

69.8

LOPEZ DANIEL ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	18/06/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 227 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2021**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BELGRANO 229, (5730), VILLA MERCEDES, SAN LUIS, ARGENTINA

FISCAL:

BELGRANO 229, (5730), VILLA MERCEDES, SAN LUIS, ARGENTINA

OTROS:

SOLIS N¦ 00052, (5730), DPTO. PEDERNERA, SAN LUIS, ARGENTINA

BELGRANO 299, (5730), VILLA MERCEDES, SAN LUIS, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (03/2022)
CLAE	SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**1**