Fidelitas

CONDE SERGIO JOSE-20161578887 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONDE SERGIO JOSE (20161578887)
Fecha: 17/10/2022

Negative

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

CONDE SERGIO JOSE-20161578887 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

69

CONDE SERGIO JOSE

FECHA NACIMIENTO: 21/12/1962
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**1 155 000**
BANCOS	**5**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2009**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
EST LA PRIMAVERA MZA 64 LOTE 5 726 L DE LOS CAROLINOS, (5021), BARRIO LOS CAROLINOS *, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:
EST LA PRIMAVERA MZA 64 LOTE 5 726 L DE LOS CAROLINOS, (5021), BARRIO LOS CAROLINOS *, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:
AV. COLON 5244, (5000), CORDOBA, CORDOBA, NO INFORMADO

FISCALES

EMPLEADO DE S.O.S. 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