Fidelitas

MARTINEZ CARLOS MANUEL-20180181718 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ CARLOS MANUEL (20180181718)
Fecha: 17/10/2022
Cargo : Sector Fideicomisos Fiduciarios agentes comercializadores de depósito registro y o pago y otros en Restantes Fideicomiso

(**UIF_SO**) Integrante de listas sujeto obligado Argentina: Sector Fideicomisos Fiduciarios agentes comercializadores de depósito registro y o pago y otros en Restantes Fideicomiso

Sujeto obligado

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

MARTINEZ CARLOS MANUEL-20180181718 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

72.4

MARTINEZ CARLOS MANUEL

FECHA NACIMIENTO:	15/03/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**14 831 000**
BANCOS	**6**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2012**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

E.ARGENTINO MZA.60 L.17 9520, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

JUAN BAUTISTA DANIEL 1943 PISO:PB DPTO:1-2, (5009), CERRO DE LAS ROSAS *, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

9 DE JULIO 40 2 30 NVO PJE MUOZ, (5000), BARRIO ACOSTA NORTE, CORDOBA, ARGENTINA

AV. EJERCITO ARGENTINO 9520, (5284),

EMPLEADOS

4 **APROX.**

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	01/08/1993

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**2**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**