Fidelitas

YOUNG BILLY ENZO-20162915690 -adrian.catalano@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: YOUNG BILLY ENZO (20162915690)
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

YOUNG BILLY ENZO-20162915690 -adrian.catalano@ypf.com

Resumen

SCORE

69

YOUNG BILLY ENZO

FECHA NACIMIENTO:	01/12/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**754 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2019**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MZNA 57 LOTE 7, CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

AV EJ ARGENTINO LOTE7 9520 MZNA.57 L DE LA CAROLINA, (5021), BARRIO LOS CAROLINOS *, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

COLON 5244 1 PISO, (5000), CORDOBA, CORDOBA, ARGENTINA

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