Fidelitas

SIMONE JUAN MARTIN-20250673478 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-Vcastello@prestige-auto.com.ar

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SIMONE JUAN MARTIN (20250673478)
Fecha: 01/06/2026

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

SIMONE JUAN MARTIN-20250673478 MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.-Vcastello@prestige-auto.com.ar

Resumen

Resumen

SCORE

84.7

SIMONE JUAN MARTIN

FECHA NACIMIENTO: 26/01/1976

SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**22 423 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**03/2001**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RUTA 215 Y ALMAFUERTE 0, (1980), CORONEL BRANDSEN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RUTA 215 Y ALMAFUERTE 0, (1980), CORONEL BRANDSEN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	GUILLERMO SIMONE S A C I F Y A (04/2026)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES

JUICIOS

no se detectó actividad judicial