Fidelitas

BASALDUA MARTIN JORGE-20106615854 FIDELITAS SA-sistemas

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BASALDUA MARTIN JORGE (20106615854)
Fecha: 27/10/2022
Cargo : Despachantes de aduana agentes y otros - Despachante de Aduana

(**UIF_SO**) Integrante de listas SO Argentina: Despachantes de aduana agentes y otros - Despachante de Aduana

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

BASALDUA MARTIN JORGE-20106615854 FIDELITAS SA-sistemas

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

70.3

BASALDUA MARTIN JORGE

FECHA NACIMIENTO:	30/12/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**469 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2003**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV DEL LIBERTADOR 2681 7 A

FISCAL:

FLORIDA 253 PISO:8 DPTO:I, (1005), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL LIBERTADOR ,AV. 2677, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

SUIPACHA 1219 - PISO 4* B, (1011), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,

FISCALES

MONOTRIBUTO	B LOCACIONES DE SERVICIO
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