Fidelitas

LEVY JUAN JOSE-20232820269 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LEVY JUAN JOSE (20232820269)
Fecha: 27/05/2023
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de CLEANER SOC ANONIMA - Relacionado: SANCHEZ MARIO AGUSTIN (Documento: 28264594)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas

LEVY JUAN JOSE-20232820269 FIDELITAS SA-sa

Resumen

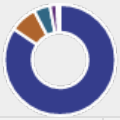
SCORE

68.3

LEVY JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	19/06/1973
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**11 974 000**
BANCOS	**6**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R.GUTIERREZ 790, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MANUEL RICARDO TRELLES 790, (1636), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

B. NORDELTA LA ISLA 130, (1648), RINCON DE MILBERG, ARGENTINA
DEL AGUARIBAY BP LA ALAME 35, NORDELTA

FISCALES

EMPLEADO DE	CLEANER SOCIEDAD ANONIMA (01/2023)
EMPLEADO DE	CORPORACION GULFOS S.A. (01/2023)
EMPLEADO DE	LABORATORIOS ESME S A I C (01/2023)
EMPLEADO DE	THUNFORD LIMITED S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**1**