Fidelitas

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO-20084066975 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Data consulted: DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO (20084066975)
Date: 25/09/2023
Position : PRESIDENTEA

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: PRESIDENTEA de FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR FONDCE FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL EMPRENDEDOR FONDCE

Politically Exposed Person

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

Fidelitas

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO-20084066975 FIDELITAS SA-felix

Resumen

Ver Detalle Score

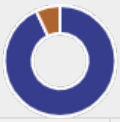
SCORE

68.4

DE MENDIGUREN JOSE IGNACIO

DATE OF BIRTH:	23/08/1950
MARITAL STATUS:	CASADA/O
GENDER:	M

FINANCIAL



TOTAL	**1 381 000**
BANKS	**2**
ANTIQUITY SIT. 1	**03/2016**

REJECTED CHECKS



BCRA does not report bounced checks

ADDRESSES

ADDRESS:

ESTOMBA 2515, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

TAX INFO:

VELEZ SARSFIELD 3180, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTHERS:

ZAPIOLA 2677 PISO 14§ DTO. B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

TAX INFO

EMPLEADO DE	MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

TRIALS



no judicial activity was detected