Fidelitas

ORIS DE ROA FERNANDO-23101411419 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORIS DE ROA FERNANDO (23101411419)
Fecha: 01/02/2024
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de FUNDACION CENTRO DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD Y EL CRECIMIENTO CIPPEC - Relacionado: Vínculo por sociedad con: RODRIGUEZ JESUS 20117263143 por CENT DE IMPL DE POLI PUBL PARA LA EQUI Y EL CREC (CIPPEC) (33707241379)

Related

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

Fidelitas

ORIS DE ROA FERNANDO-23101411419 FIDELITAS SA-felix

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

69.2

ORIS DE ROA FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**2 557 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2014**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARISCAL RAMON CASTILLA 3011, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MARISCAL RAMON CASTILLA 3011, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial