Fidelitas

CRESPI JUAN CARLOS-20076092851 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CRESPI JUAN CARLOS (20076092851)
Fecha: 28/04/2025

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

CRESPI JUAN CARLOS-20076092851 FIDELITAS SA-falthabe

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

67.0

CRESPI JUAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO: 17/08/1947
ESTADO CIVIL: DIVORCIADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**6 875 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2015**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 471 PISO 8, (1376), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARCOS 1910 PISO:20 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFEROS (03/2025)
EMPLEO DETECTADO	SUPER SERVICIOS S A (03/2025)
EMPLEO DETECTADO	YPF SOCIEDAD ANONIMA (03/2025)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN

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	**0**