Fidelitas

BIGOLIN SANDRA VERONICA-27175753589 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BIGOLIN SANDRA VERONICA (27175753589)
Fecha: 03/06/2025

(**INHABIL_CAMBIOS**) Integrante de listas SAN (Inhabilitados para operaciones de cambio B.C.R.A.) Argentina:

Positive

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

BIGOLIN SANDRA VERONICA-27175753589 FIDELITAS SA-falthabe

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

78.2

BIGOLIN SANDRA VERONICA

FECHA NACIMIENTO: 04/07/1966
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO

TOTAL	**13 963 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2022**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
COLON 584, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
COLON 584, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO PERFIL SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA (01/2025)
CLAE SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD 01/07/1997
RIESGO NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	4M ~ 8M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES)	NO
ES EMPLEADOR	NO
ES EMPLEADO	SI
POSICIÓN	13 963 000
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	01/2022 ? -/-