Fidelitas

DEMITTI NELSON MARIO LUJAN-20252481673 FIDELITAS SA-delfina.encalada

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DEMITTI NELSON MARIO LUJAN (20252481673)
Fecha: 09/06/2025

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

DEMITTI NELSON MARIO LUJAN-20252481673 FIDELITAS SA-delfina.encalada

Resumen

RESUMEN

SCORE

85.3

DEMITTI NELSON MARIO LUJAN

FECHA NACIMIENTO: 20/05/1976
ESTADO CIVIL: SOLTERO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**5 578 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2009**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BOLIVAR E/MATEO Y MORENO, CAPILLA DEL SE OR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MAQUINISTA CARREGAL 2512, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO BIGPAL S.A. (02/2019)

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES

JUICIOS

no se detectó actividad judicial