Fidelitas

BERALDI JOSE PEDRO-20129604027 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BERALDI JOSE PEDRO (20129604027)
Fecha: 20/08/2025

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

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

70.8

BERALDI JOSE PEDRO

FECHA NACIMIENTO:	23/02/1957
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**44 453 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2020**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AUT.BUENOS AIRES LA PLATA KM33, HUDSON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PINZON 1131, (1161), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	M.R.T. TRANSPORTES S A (04/2025)
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