Fidelitas

IGLESIAS LUCIANO HORACIO-20228249247 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: IGLESIAS LUCIANO HORACIO (20228249247)
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

IGLESIAS LUCIANO HORACIO-20228249247 FIDELITAS SA-sa

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

82.4

IGLESIAS LUCIANO HORACIO

FECHA NACIMIENTO:	25/07/1972
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**608 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2023**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

HUSARES 2461, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GOROSTIAGA 1614, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (04/2025)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial