Fidelitas

MAURO CLAUDIO ALBERTO-20134106930 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MAURO CLAUDIO ALBERTO (20134106930)
Fecha: 11/10/2025

(**SAN_UIF_AR**) Integrante de listas SAN 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

MAURO CLAUDIO ALBERTO-20134106930 FIDELITAS SA-sa

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

72.1

MAURO CLAUDIO ALBERTO

FECHA NACIMIENTO: 28/09/1959
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**64 658 000**
BANCOS	**5**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUEYRREDON HONORIO DR. AV 1238 PISO:05 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PUEYRREDON HONORIO DR. AV 1238 PISO:05 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD 01/07/1981
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial