Fidelitas

CARBALLO DELFIN FEDERICO EZEQUIEL-20310892018 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CARBALLO DELFIN FEDERICO EZEQUIEL (20310892018)
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

CARBALLO DELFIN FEDERICO EZEQUIEL-20310892018 FIDELITAS SA-sa

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

87.2

CARBALLO DELFIN FEDERICO EZEQUIEL

FECHA NACIMIENTO: 04/07/1984
ESTADO CIVIL: SOLTERO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**103 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TRINIDAD GUEVARA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MADERO EDUARDO AV. 1170 PISO:27, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

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

INICIO 01/08/2009

JUICIOS



no se detectó actividad judicial