Fidelitas

STANLEY GUILLERMO EDUARDO-20047530599 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: STANLEY GUILLERMO EDUARDO (20047530599)
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

STANLEY GUILLERMO EDUARDO-20047530599 FIDELITAS SA-sa

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

67.0

STANLEY GUILLERMO EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: 27/04/1948
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**20 289 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2021**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BILLINGHURST 2561 PISO:9 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
BILLINGHURST 2561 PISO:9 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD 01/07/1975

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial