Fidelitas

DIETRICH GUILLERMO FEDERICO-20110319445 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIETRICH GUILLERMO FEDERICO (20110319445)
Fecha: 23/10/2025

(**SO_SI_AR**) Integrante de listas SO Argentina:

Sujeto obligado

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

DIETRICH GUILLERMO FEDERICO-20110319445 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Resumen

RESUMEN

SCORE

69.2

DIETRICH GUILLERMO FEDERICO

FECHA NACIMIENTO: 27/10/1953
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**886 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
PELLEGRINI CARLOS 1253 PISO:3 DPTO:F, (1009), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
AMANCIO ALCORTA 143 PB LANUS, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
MORE INFO IN FORMAL SECTION

EMPLEADOS

10 **APROX.**

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO 01/08/1988

JUICIOS



no se detectó actividad judicial