Fidelitas

CONTRERAS DORA MARIA-27125497018 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONTRERAS DORA MARIA (27125497018)

Fecha: 06/11/2025

Cargo : SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADES FINANCIERAS NCP INCLUYE ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES TITULOS LA ACTIVIDAD DE CORREDORES DE BOLSA SECURITIZACION MUTUALES FINANCIERAS ETC NO INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OTORGAM

(**SO_NO_AR**) Integrante de listas SO Argentina: SERVICIOS DE FINANCIACION Y ACTIVIDADES FINANCIERAS NCP INCLUYE ACTIVIDADES DE INVERSION EN ACCIONES TITULOS LA ACTIVIDAD DE CORREDORES DE BOLSA SECURITIZACION MUTUALES FINANCIERAS ETC NO INCLUYE ACTIVIDADES FINANCIERAS RELACIONADAS CON EL OTORGAM

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

CONTRERAS DORA MARIA-27125497018 FIDELITAS SA-falthabe

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

71.4

CONTRERAS DORA MARIA

FECHA NACIMIENTO: 17/10/1958
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: F

FINANCIERO

TOTAL	**106 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2006**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

11 DE SEPTIEMBRE 1918 PISO 23, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

11 DE SEPT. DE 1888 1918 PISO:23, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD 01/04/1981

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO 2M ~ 5M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES) NO
ES EMPLEADOR NO
ES EMPLEADO NO
POSICIÓN 106 000
CLIENTE NO
SIT1/CHR 09/2006 ? -/-