Fidelitas

CONTRERAS DORA MARIA-27125497018 FIDELITAS SA-falthabe

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONTRERAS DORA MARIA (27125497018)
Fecha: 06/11/2025

Negative

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 ? -/-