Fidelitas

MONTI DIEGO ARIEL-23121029359 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MONTI DIEGO ARIEL (23121029359)
Fecha: 15/04/2026
Cargo : PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CJOS PROFESIONALES DE C ECONOMICAS CONTADORES

(**SO_SI_AR**) Integrante de listas SO Argentina: PROFESIONALES MATRICULADOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGULADAS POR LOS CJOS PROFESIONALES DE C ECONOMICAS CONTADORES

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

MONTI DIEGO ARIEL-23121029359 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Resumen

Resumen

SCORE

69.4

MONTI DIEGO ARIEL

FECHA NACIMIENTO:	20/11/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**28 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

EISAGUIRRE 2445

FISCAL:

GRAL OCAMPO 3462 DPTO:7, (1754), SAN JUSTO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial