Fidelitas

SCATTURICE LEONARDO ORLANDO-20248474484 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: SCATTURICE LEONARDO ORLANDO (20248474484)
**Fecha**: 30/08/2026

## 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

SCATTURICE LEONARDO ORLANDO-20248474484 FIDELITAS SA-felix

Resumen

# Resumen

Ver Detalle Score

## SCORE

**81.2**

**SCATTURICE LEONARDO ORLANDO**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 22/01/1976 |
| **ESTADO CIVIL:** | NO INFORMADO |
| **SEXO:** | M |

## FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **129 144 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **06/2026** |

## CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

100 S POINT DR APT 1603. MIAMI BEACH FL 33139 0 P:0 D:0, SIN INFORMAR, FLORIDA, ARGENTINA

**FISCAL:**

MAURE 4513, (1824), LANUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

## FISCALES

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| **RIESGO** | NO |

## JUICIOS

no se detectó actividad judicial

## NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

| | |
|---|---|
| **RANGO** | 20M ~ 30M |
| **RIESGO FISCAL**(ULT. 12 MESES) | NO |
| **ES EMPLEADOR** | NO |
| **ES EMPLEADO** | NO |
| **POSICIÓN** | 129 144 000 |
| **CLIENTE** | NO |
| **SIT1/CHR** | 06/2026 ? -/- |