Fidelitas

ROCCA PAOLO FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROCCA PAOLO
Fecha: 21/09/2026
Cargo : Expediente CFP 9608 2018 (Estado CAMARA REVOCA). El usuario deberá utilizar los datos de PREFIJO NRO DE EXPEDIENTE y AÑO para realizar la búsqueda de la causa en la url informada

(**CIJ_ARG_CAU_CORRUP**) Integrante de listas JUD Argentina: Expediente CFP 9608 2018 (Estado CAMARA REVOCA). El usuario deberá utilizar los datos de PREFIJO NRO DE EXPEDIENTE y AÑO para realizar la búsqueda de la causa en la url informada

Positive

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.)