Fidelitas

TAUBER JUAN IGNACIO-20216662378 FIDELITAS SA-natalia.queija

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TAUBER JUAN IGNACIO (20216662378)
Fecha: 25/09/2026

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

TAUBER JUAN IGNACIO-20216662378 FIDELITAS SA-natalia.queija

Resumen

Resumen

SCORE

79.9

TAUBER JUAN IGNACIO

FECHA NACIMIENTO: 20/07/1970
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**13 730 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**09/2016**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARTIN FIERRO 2227 PISO: 0 DPTO: 0 VICTORIA, (1644), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MARTIN FIERRO 2227 PISO: 0 DPTO: 0 VICTORIA, (1644), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO CLEAN SEA S. A. (07/2026)
CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD 01/08/2024
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO 30M ~ 999M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES) NO
ES EMPLEADOR NO
ES EMPLEADO SI
POSICIÓN 13 730 000
CLIENTE SI
SIT1/CHR 09/2016 — -/-