Fidelitas

SANCHEZ GOMEZ MANUEL-20222949646 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SANCHEZ GOMEZ MANUEL (20222949646)
Fecha: 20/10/2026

(**SAN_UIF_AR**) Integrante de listas SAN Argentina:

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.)

Fidelitas

SANCHEZ GOMEZ MANUEL-20222949646 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

81.6

SANCHEZ GOMEZ MANUEL

FECHA NACIMIENTO: 29/01/1972
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**13 453 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CRAMER AV. 1380 PISO:PB DPTO:17, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CRAMER AV. 1380 PISO:PB DPTO:17, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO FRAVEGA SACIEI (05/2026)

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN

JUICIOS

no se detectó actividad judicial