Fidelitas

SEBASTIAN SEVERINO JANIN-20202819002 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SEBASTIAN SEVERINO JANIN (20202819002)
Fecha: 22/10/2026

(**OFFSHORE_LEAKS**) Integrante de listas SAN:

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

SEBASTIAN SEVERINO JANIN-20202819002 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Resumen

SCORE

78.2

JANIN SEBASTIAN SEVERINO

FECHA NACIMIENTO:	02/08/1968
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	**29 019 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2016**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ORTEGA Y GASSET 1661 PISO 9º DEPARTAMENTO A CAP. FED., (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ORTEGA Y GASSET 1661 PISO 9º DEPARTAMENTO A CAP. FED., (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1992
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	NO
POSICIÓN	29 019 000
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	05/2016 — -/-