Fidelitas

RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE-20042905225 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE (20042905225)
Fecha: 28/10/2026

(**SO_SI_AR**) Integrante de listas SO Argentina:

Sujeto obligado

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

RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE-20042905225 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

65.3

RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO: 01/03/1939
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**2 291 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2008**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GUIDO 1866, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAIPU 836 PISO 8 CABA, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

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

INICIO 01/05/1972

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**