Fidelitas

HORACIO OSCAR FORCHIASSIN-23115189549 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HORACIO OSCAR FORCHIASSIN (23115189549)
Fecha: 19/07/2022
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de TRADIMEX SAIYC SOC ANONIMA - Relacionado: Registro principal informado como PEP

Related

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

HORACIO OSCAR FORCHIASSIN-23115189549 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

58

FORCHIASSIN HORACIO OSCAR

FECHA NACIMIENTO: 05/05/1955

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	**235 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2003**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. PIEDRABUENA 1850, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

AV PORTUGAL 355 PISO:1 DPTO:0 S:0, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

PEÑA 3151, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/03/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial