Fidelitas

LOPEZ CRISTOBAL MANUEL-20120416481 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ CRISTOBAL MANUEL (20120416481)
Fecha: 19/07/2022
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de OIL MS SOC ANONIMA - Relacionado: LOPEZ EMILIANO (Documento: 32923204)

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

LOPEZ CRISTOBAL MANUEL-20120416481 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

54.3

LOPEZ CRISTOBAL MANUEL

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**2 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	4
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	3

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LUIS S PE¥A 971 8

FISCAL:

GUEMES, MACACHA,BOULEVARD 330 PISO:06 DPTO:L, (1106), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

ARMADA ARGENTINA 00586, (9001), RADA TILLY

AV. PRES. ROQUE SAENZ PE¥A 971 PISO 8, (1035), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

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

INICIO 01/01/1988

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**10**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**