Fidelitas

LOPEZ EMILIANO-20329232043 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ EMILIANO (20329232043)
Fecha: 19/07/2022
Cargo : SOCIO

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: SOCIO de CABAÑA EL PATACON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 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

LOPEZ EMILIANO-20329232043 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

74.1

LOPEZ EMILIANO

FECHA NACIMIENTO:	11/02/1987
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**3 599 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**01/2017**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

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

FISCAL:

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

OTROS:

GUEVARA TRINIDAD 329, (1106), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CRÉDITO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**13**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**5**