Fidelitas

PABLO AGUSTIN LAVIGNE-20304480697 FIDELITAS SA-felix

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PABLO AGUSTIN LAVIGNE (20304480697)
Fecha: 06/10/2022
Cargo : Ministerio de Producción y Trabajo Subsecretaría de Facilitación del Comercio

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: Ministerio de Producción y Trabajo Subsecretaría de Facilitación del Comercio

PEP

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

PABLO AGUSTIN LAVIGNE-20304480697 FIDELITAS SA-felix

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

80

LAVIGNE PABLO AGUSTIN

FECHA NACIMIENTO: 16/08/1983

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**314 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2008**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTRO BARROS 35, (1876), BERNAL (PARTE), BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PARAGUAY 1345 PISO:9 DPTO:A, (1057), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DEL CEMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2010
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial