Fidelitas

ZALAZAR GUILLERMO JULIO-20117039901 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZALAZAR GUILLERMO JULIO (20117039901)
Fecha: 06/10/2022
Cargo : ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

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

ZALAZAR GUILLERMO JULIO-20117039901 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

63.7

ZALAZAR GUILLERMO JULIO

FECHA NACIMIENTO:	29/10/1955
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**8 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JULIO S. DANTAS 3246, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BARCO CENTENERA DEL 1052 PISO:6 DPTO:C, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MITRE BARTOLOME 326, (1036), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (03/2022)
CLAE	SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial