Fidelitas

GUZMAN BENGOLEA MANUEL-20376078389 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GUZMAN BENGOLEA MANUEL (20376078389)
Fecha: 18/11/2021

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: HIJO/A - GOMEZ DEPETRIS SILVIA NORA (23172339964)

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

GUZMAN BENGOLEA MANUEL-20376078389 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

72.3

GUZMAN BENGOLEA MANUEL

FECHA NACIMIENTO: 02/06/1993

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	**67 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

GURRUCHAGA 730, BOULOGNE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAPRIDA 1828 PISO:PB DPTO:G, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

URUGUAY 3241, (1646), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial