Fidelitas

FIDELITAS SA-30641368977 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FIDELITAS SA (30641368977)
Fecha: 19/11/2021

Negative

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

FIDELITAS SA-30641368977 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

77.7

FIDELITAS SA

CUIT:	30641368977
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	10 000
DIRECTORES:	2
ACCIONISTAS:	2

FINANCIERO



TOTAL	**39 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CABILDO AV. 924 PISO:0 DPTO:0, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

ALVEAR MARCELO T. DE 624 P1, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CABILDO AV. 924 PISO:0 DPTO:0, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

50 **APROX.**

Hombres

Mujeres

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/12/1990
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. * SERVICIOS DE LA BANCA MINORISTA * SERVICIOS DE SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGOS FINANCIEROS
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

GRAIEB GUSTAVO MARCELO	PRESIDENTE
VACCA NUNEZ FLAVIA	DIRECTOR/A SUPLENTE

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**1**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**