Fidelitas

LOPEZ JULIO-20042954714 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ JULIO (20042954714)
Fecha: 23/11/2021

Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE PADRE DE LOPEZ ROXANA JUDITH (31406011)

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 JULIO-20042954714 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

70

FINANCIERO



TOTAL	**2 000**
BANCOS	**1**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PASEO COLON AV. 1019 PISO:05 DPTO:C, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PASEO COLON AV. 1019 PISO:05 DPTO:C, (1063), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS CULTURALES N.C.P.
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	**26**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**6**