Fidelitas

BOVE FEDERICO MANUEL-23294805109 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BOVE FEDERICO MANUEL (23294805109)
Fecha: 25/11/2021

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

BOVE FEDERICO MANUEL-23294805109 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

77.5

BOVE FEDERICO MANUEL

FECHA NACIMIENTO: 21/04/1982

ESTADO CIVIL: NO INFORMADO

SEXO:

FINANCIERO



TOTAL	**1 385 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2016**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAFINUR 3154, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAFINUR 3292 PISO:7, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

REPUBL. ARABE SIRIA 3124 PISO:1 DPTO:D, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LAFINUR 3156, (1425), CAPITAL

FISCALES

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.

INICIO ACTIVIDAD 01/09/2008

RIESGO FISCAL NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial