Fidelitas

BRUNO MARIA-23376094294 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BRUNO MARIA (23376094294)
Fecha: 14/12/2021

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: - Relacionado: POSIBLE HIJA DE BRUNO MARCOS ALEJANDRO (16250909)

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

BRUNO MARIA-23376094294 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

77.3

BRUNO MARIA

FECHA NACIMIENTO: 23/07/1993
SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	**45 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN MARTIN AV. 1274 PISO:3 DPTO:9, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
JOSE HERNANDEZ 162, (1838), LUIS GUILLON, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	IBM ARGENTINA SRL (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 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	**10**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**6**