Fidelitas

GRAIEB GUSTAVO MARCELO-20141576357 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GRAIEB GUSTAVO MARCELO (20141576357)
Fecha: 04/03/2022
Cargo : Sector Seguros - Productores Asesores de Seguros

(**UIF_SO**) Integrante de listas sujeto obligado Argentina: Sector Seguros - Productores Asesores de Seguros

Sujeto obligado

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

GRAIEB GUSTAVO MARCELO-20141576357 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

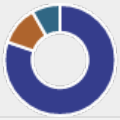
SCORE

64.8

GRAIEB GUSTAVO MARCELO

FECHA NACIMIENTO:	14/05/1960
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**279 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV CABILDO 1695 PISO: 8 DPTO: 26 SIN INFORMAR, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV CABILDO 1695 PISO: 8 DPTO: 26 SIN INFORMAR, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	27/12/2002

JUICIOS



no se detectó actividad judicial