Fidelitas

RUGGERI CHRISTIAN HORACIO-20220616267 -ypf

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RUGGERI CHRISTIAN HORACIO (20220616267)
Fecha: 24/11/2022

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

RUGGERI CHRISTIAN HORACIO-20220616267 -ypf

Resumen

SCORE

78

RUGGERI CHRISTIAN HORACIO

FECHA NACIMIENTO:	17/04/1971
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	27
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALMAFUERTE 1402, MORENO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AGUIRRE 1010, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

HIPOLITO YRIGOYEN 2591 PISO 1 DPTO. A, (1090), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FREIRE R. CAP. GRAL. 4875, (1429),

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**3**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**