Fidelitas

PESSI CARLOS MARIO-20205610805 -maria.a.micheli@ypf.com

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PESSI CARLOS MARIO (20205610805)
Fecha: 06/11/2023
Cargo : RED LINK SOCIEDAD ANONIMA

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: RED LINK SOCIEDAD ANONIMA - Relacionado: Vínculo por sociedad con: LESTANI CRISTIAN CARLOS 20241428290 por RED LINK (33629749859)

Related

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs

Fidelitas

PESSI CARLOS MARIO-20205610805 -maria.a.micheli@ypf.com

Resumen

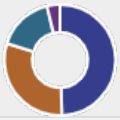
SCORE

81.6

PESSI CARLOS MARIO

FECHA NACIMIENTO:	23/03/1969
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**6 868 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PE¥ALOZA 346, (6300), SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCAL:

AV SAN MARTIN 437 PISO:7 DPTO:E, (6300), SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA

OTROS:

PEÐALOZA 346, (6305), LA PAMPA
PE ALOZA 346, SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial