

Detalle ficha

2024-09-03T18:33:17.089Z Usuario: apiexterna
3 de septiembre, 3:33 p. m.

Arepa Sabor SPA 4
76.364.029-9

Sujetos obligados Banco Test
Fecha de Descarga 03/09/2024

Datos

Riesgo Riesgo Alto
DNI 763640299
Razón Social Arepa Sabor SPA 4
Nombre de fantasía -
Teléfono 569307789548
Correo electrónico dayana@regcheq.com
Nacionalidad Venezuela
País de Residencia Venezuela
Región -
Domicilio -
Giro Comercial -

Comentario

-

Documentos

-

Etiquetas

• Dos Tres • Cinco • Seia • Siete • Nueve • Dos • Cuatro • Tres

Personas Relacionadas

RUT/DNI	Relación	Porcentaje de participación
51266633	Representante legal, Beneficiario final	53
198836648	Representante legal, Beneficiario final	42
176145870	Beneficiario final	3
170256409	Representante legal	

Listas

- | [Persona expuesta políticamente \(PEP\) Chile](#)
- | [Lista de Interés](#)
- | [Palabras Claves](#)
- | [Causas Laborales Chile](#)
- | [Causas Civiles Chile](#)
- | [Organismos internacionales](#)
- | [Rubros de medio riesgo Brasil](#)
- | [Rubros de Alto riesgo Brasil](#)
- | [Ciudades de riesgo Brasil](#)
- | [Persona expuesta políticamente \(PEP\) Brasil](#)
- | [Procesos Judiciales](#)
- | [Screening Global](#)
- | [Boletín concursal](#)
- | [Países sancionados por GAFI](#)
- | [Países con régimen fiscal preferencial](#)
- | [Personas relacionadas](#)