

Usuario: clarsosa

Modelo: BOX LITE
UUID: 255d39b2-f0ad-425b-944c-0790a9104d8f**Datos Personales**

Documento:	2130645	Tipo Documento:	CI
Nombre:	SILVIO JAVIER	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	ALEN FRANCO	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	08/02/1986
Edad:	38		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con inhabilitaciones de cuentas. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Ultima denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:SILVIO SegundoNombre:JAVIER PrimerApellido:ALEN SegundoApellido:FRANCO ApellidoCasada: FechaNacimiento:08/02/1986 EstadoCivil:Soltero(a) Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	0
Consultas en 6 m.:	1
Consultas en 12 m.:	2
Consultas en 36 m.:	11
Histórico de direcciones:	B° SAN MIGUEL STROESSNER, -, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	-
Detalle de consultas:	17/11/2021;MADRID S.A. (C.D.E.);061574850 04/04/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 16/05/2022;EDUCA INNOVACIONES-ADRIAN ABEL LOPEZ BAREIRO;584926 20/05/2022;MAQUICENTER S.A.;512715/6 23/08/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 26/09/2022;INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY S.A.;061580887 27/09/2022;LOOPY S.R.L. (C.D.E.);061510206 21/11/2022;MAQUICENTER S.A.;512715/6 14/03/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332 20/09/2023;MAQUICENTER S.A.;512715/6 05/01/2024;MAQUICENTER S.A.;512715/6
Cantidad Morosidades:	0
resumen_morosidad:	-
Cantidad Demandas:	0
resumen_demanda:	-
Cantidad Convocatorias:	0
resumen_convocatorias:	-
Cantidad Inhibiciones:	0
resumen_inhibiciones:	-
Cantidad Quiebras:	0

Resultado de Consulta

resumen_quiebras:	-
Cantidad Inhabilitaciones de cuentas:	2
resumen_inhabilitaciones:	Banco Operante: BANCO FAMILIAR SAECA RUC:- Causal de Cierre: LEY 3711/09 ART. 10 PL(Años):1 Fecha Publicacion:08/02/2024 Fuente:LA NACION PAG 21
	Banco Operante: BANCO FAMILIAR SAECA RUC:- Causal de Cierre: LEY 3711/09 ART. 13 PL(Años):3 Fecha Publicacion:06/04/2024 Fuente:LA NACION PAG 3
Cantidad Remates:	0
resumen_remates:	-