Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-matias.galarza

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 14/04/2025
(**SAN_UIF_AR**) Integrante de listas SAN Argentina:
Positive

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

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-matias.galarza

Resumen

RESUMEN

SCORE

43.6

TINELLI MARCELO HUGO

FECHA NACIMIENTO: 01/04/1960
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**21 407 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2022**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO: 225
ABONADOS: 28
POR DEFECTOS FORMALES: 0

Domicilios

DOMICILIO:
GUEROA ALCORTA 3535 PISO: 24 PALERMO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
ARENAL CONCEPCION 3425 PISO:2 DPTO:57, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
VER DATOS EN LA SECCIÓN FORMALES

EMPLEADOS

1 **APROX.**

FISCALES

CLAE:

- SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

INICIO ACTIVIDAD:

- 01/04/1982

Riesgo Fiscal:

- NO

JUICIOS

Concursos y Quiebras	**0**
Remates	**0**
Pedidos de Quiebra Y Juicios Ejecutivos	**0**
Otros Juicios	**0**
Como Actor	**0**
Como Demandado Homónimo	**5**
Como Actor Homónimo	**0**