Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-natalia.queija

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 30/06/2025

(**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-natalia.queija

Resumen

RESUMEN

SCORE

50.3

TINELLI MARCELO HUGO

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

FINANCIERO

TOTAL	**59 710 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2022**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO 188
ABONADOS 19
POR DEFECTOS FORMALES 0

DOMICILIOS

DOMICILIO:
FIGUEROA 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
MORE INFO IN FORMAL SECTION

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 01/04/1982

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**

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO 8M ~ 15M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES) NO
ES EMPLEADOR ? 1
ES EMPLEADO NO
POSICIÓN 59 710 000
CLIENTE NO
SIT1/CHR 11/2022 ? -/-