Fidelitas

GIOVANELLI CARLOS ALBERTO-20128905406 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIOVANELLI CARLOS ALBERTO (20128905406)
Fecha: 11/10/2025

(**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

GIOVANELLI CARLOS ALBERTO-20128905406 FIDELITAS SA-sa

Resumen

RESUMEN

Ver Detalle Score

SCORE

70.8

GIOVANELLI CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO: 06/04/1957
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**49 468 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/2016**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

IBERA 137, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PAROISSIEN 1930, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO INVERLAT INVESTMENTS S.A. (07/2022)

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

JUICIOS



no se detectó actividad judicial