Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

**Datos consultados**: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
**Fecha**: 23/10/2025

( **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

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-alejandro.giusto

Resumen

# RESUMEN

## SCORE

**61.6**

**TINELLI MARCELO HUGO**

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

## FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **60 759 000** |
| **BANCOS** | **2** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **11/2022** |

## CHEQUES RECHAZADOS

**PENDIENTES DE PAGO** 178
**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** | **6** |
| **COMO ACTOR HOMÓNIMO** | **0** |