Fidelitas

GIUSTO ALEJANDRO MARTIN-20233282392 FIDELITAS SA-natalia.queija

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIUSTO ALEJANDRO MARTIN (20233282392)
Fecha: 27/11/2025

Negative

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

GIUSTO ALEJANDRO MARTIN-20233282392 FIDELITAS SA-natalia.queija

Resumen

RESUMEN

SCORE

83.2

GIUSTO ALEJANDRO MARTIN

FECHA NACIMIENTO: 10/07/1973

SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**12 341 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV CRAMER 1940 PISO: 5 DPTO: B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV CRAMER 1940 PISO: 5 DPTO: B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	FIDELITAS SA (10/2025)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

RANGO	15M ~ 999M
RIESGO FISCAL(ULT. 12 MESES)	NO
ES EMPLEADOR	NO
ES EMPLEADO	SI
POSICIÓN	12 341 000
CLIENTE	NO
SIT1/CHR	07/1999 ? -/-