Fidelitas

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.-30500003193 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BANCO BBVA ARGENTINA S.A. (30500003193)
Fecha: 15/04/2026

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

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.-30500003193 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Resumen

Resumen

SCORE

49.6

BANCO BBVA ARGENTINA S.A.

CUIT:	CUIT - 30500003193
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	536 877 850
DIRECTORES:	6

FINANCIERO

TOTAL	**395 127 989 000**
BANCOS	**22**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**05/2024**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RECONQUISTA 199 PISO 2, (1003), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

CORDOBA AV. 111 PISO:31, (1054), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CORDOBA AV. 111 PISO:27, (1054), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

EMPLEADOS

6,700 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/11/1983
RIESGO FISCAL	NO

CLAE

* SERVICIOS DE LA BANCA MINORISTA
* SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P.
* SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES

COMEX

	2024	2025	2026
IMPO	5 300 500	0	0
EXPO	475 925 620	0	0

PERSONAS RELACIONADAS

LUNA JORGE DELFIN	VICE-PRESIDENTE 1*
SAN GIL ERNESTO MARIO	DIRECTOR/A TITULAR
CHAUFAN GABRIEL ALBERTO	DIRECTOR/A TITULAR
MAZZOLINI GUSTAVO ALBERTO	DIRECTOR/A TITULAR
ALONSO GUSTAVO FABIAN	DIRECTOR/A SUPLENTE
ELIZALDE CARLOS EDUARDO	DIRECTOR/A SUPLENTE

SOCIEDADES RELACIONADAS

BANCO DE CREDITO ARGENTINO S A
BBVA FRANCES VALORES S.A.
CREDITO ARGENTINO DE BOLSA S A
CONSOLIDAR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S A EN LIQUIDACION
CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO S A
CONSOLIDAR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA SOCIEDAD ANONIMA
ATUEL FIDEICOMISOS SA

MORE INFO IN COMPANIES

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**15**
OTROS JUICIOS	**306**
COMO ACTOR	**46**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**288**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**13**