Fidelitas

BANCO DE LA NACION ARGENTINA-30500010912 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BANCO DE LA NACION ARGENTINA (30500010912)
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 DE LA NACION ARGENTINA-30500010912 FIDELITAS SA-sandro.maestroni

Resumen

Resumen

SCORE

69.4

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CUIT:	CUIT - 30500010912
FORMA JURÍDICA:	EMP. DEL ESTADO
CAPITAL:	381 000 000
DIRECTORES:	11
ACCIONISTAS:	11

FINANCIERO

TOTAL	**170 843 901 000**
BANCOS	**15**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARTOLOME MITRE 326 PISO 4 OF. 428, (1036), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

MITRE BARTOLOME 326 P4 D428, (1036), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MITRE BARTOLOME 326 P4 D428, (1036), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

EMPLEADOS

16,000 **APROX.**

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/02/1978
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	
	* SERVICIOS DE LA BANCA MINORISTA
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

COMEX

	2024	2025	2026
IMPO	1 182 524	0	0
EXPO	0	0	0

PERSONAS RELACIONADAS

TILLARD DANIEL	PRESIDENTE
WASSERMAN DARIO	VICE-PRESIDENTE
PELAYO SOLANA AGUSTINA	DIRECTOR/A TITULAR
CARVAJAL RODOLFO NICOLAS	DIRECTOR/A TITULAR
BALTER CARLOS MARIO	DIRECTOR/A TITULAR
GUIBERT ARMANDO DANIEL	DIRECTOR/A TITULAR

SOCIEDADES RELACIONADAS

NACION SEGUROS DE RETIRO SA
NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A.
FIDEICOMISO DECRETO 976/01 PEN - TASA SOBRE EL GASOIL TASAS VIALES Y OTROS

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**1**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**105**
COMO ACTOR	**10**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**112**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**79**