Fidelitas

GIROTTI MARCELO DANIEL-20171521212 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIROTTI MARCELO DANIEL (20171521212)
Fecha: 19/10/2026

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

GIROTTI MARCELO DANIEL-20171521212 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

75.8

GIROTTI MARCELO DANIEL

FECHA NACIMIENTO: 03/01/1965
ESTADO CIVIL: CASADO
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**9 349 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2021**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVEAR 1469, MARTÍNEZ, PCIA. DE BS. AS., (1640), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CONDE 4450 PISO:2 DPTO:A, (1430), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO B G H S A (07/2022)

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

JUICIOS

no se detectó actividad judicial