Fidelitas

MARTELLI EDUARDO NICOLAS-20120461061 FIDELITAS SA-florentina

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTELLI EDUARDO NICOLAS (20120461061)
Fecha: 20/10/2026
Cargo : SECRETARIO DE MODERNIZACION

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: SECRETARIO DE MODERNIZACION de SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION

PEP

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

MARTELLI EDUARDO NICOLAS-20120461061 FIDELITAS SA-florentina

Resumen

Resumen

SCORE

70.8

MARTELLI EDUARDO NICOLAS

FECHA NACIMIENTO: 19/04/1958
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL	**4 660 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**06/2016**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FIGUEROA ALCORTA PTE. AV. 3416 PISO:6, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARAOZ 2689 PISO:7 DPTO:A, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

MORE INFO IN FORMAL SECTION

FISCALES

EMPLEO DETECTADO	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (03/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial