Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-sa

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 19/07/2022
Cargo : AUTORIDAD

(**B_PEPS_CI_AR**) Integrante de listas PEP Argentina: AUTORIDAD de IDEAS DEL SUR SOC ANONIMA - Relacionado: LOPEZ CRISTOBAL MANUEL (Documento: 12041648)

Related

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

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 FIDELITAS SA-sa

Resumen

Ver Detalle Score

SCORE

27.2

TINELLI MARCELO HUGO

FECHA NACIMIENTO:	01/04/1960
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**27 923 000**
BANCOS	**4**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	283
ABONADOS	89
POR DEFECTOS FORMALES	1



DOMICILIOS

DOMICILIO:

FIGUEROA ALCORTA 3535 PISO: 24 PALERMO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARENAL CONCEPCION 3425 PISO:2 DPTO:57, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VIRREY OLAGUER Y FELIU 2462 PISO 4 A
25 DE MAYO 316 PISO 1 DTO 1
OLLEROS AV. 3551, (1427), CIUDAD

EMPLEADOS

6 **APROX.**

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/04/1983

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**3**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**