Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 -bna_demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 24/07/2025

(**SAN_UIF_AR**) Integrante de listas SAN Argentina:

Positive

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 -bna_demo

Resumen

RESUMEN

SCORE

57.1

TINELLI MARCELO HUGO

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

FINANCIERO

TOTAL	**27 157 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2022**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	185
ABONADOS	19
POR DEFECTOS FORMALES	0

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
MORE INFO IN FORMAL SECTION

EMPLEADOS

1 **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	01/04/1982

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	**0**
REMATES	**0**
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	**0**
OTROS JUICIOS	**0**
COMO ACTOR	**0**
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	**5**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**