Fidelitas

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U-30500001735 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U (30500001735)
Fecha: 2/11/2021

Integrante de listas SO: Empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra - Operadoras o Emisoras de Tarjetas de Crédito o de Compra

## Sujeto obligado

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 GALICIA Y BUENOS AIRES S A U-30500001735 CLIENTE DEMO-cliente.demo

# Resumen

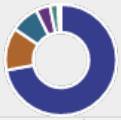
## SCORE

**75.6**

**BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S A U**

| | |
|---|---|
| **CUIT:** | 30500001735 |
| **FORMA JURÍDICA:** | SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL |
| **CAPITAL:** | 562 327 000 |
| **DIRECTORES:** | 12 |
| **ACCIONISTAS:** | 12 |

## FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **4 869 358 000** |
| **BANCOS** | **10** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **05/2020** |

## CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

## DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

TTE. GRAL. J. D. PERON 407-15, (1038), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**LEGAL:**

PERON JUAN TTE.GRAL. 430, (1038), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

PERON JUAN TTE.GRAL. 430, (1038), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

## EMPLEADOS

5,700 **APROX.**

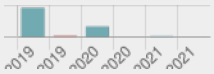



## FISCALES

| | |
|---|---|
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/11/1965 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |
| **CLAE** | * SERVICIOS DE LA BANCA MINORISTA<br>* FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES N.C.P.<br>* SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **FACTURAS APÓCRIFAS** | NO |

## COMEX

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **IMPO** | 4 533 517 494 | 1 634 449 652 | 148 800 000 |
| **EXPO** | 202 003 600 | 0 | 9 147 704 |




## PERSONAS RELACIONADAS

| | |
|---|---|
| GRINENCO SERGIO | PRESIDENTE |
| GARAT PABLO MARIA | DIRECTOR/A TITULAR |
| RIBAYA LUIS MARIA | DIRECTOR/A TITULAR |
| GARCIA PINTO ENRIQUE | DIRECTOR/A TITULAR |
| MARTIN CIRILO ENRIQUE | DIRECTOR/A SUPLENTE |
| FOSSATTI JUAN CARLOS | DIRECTOR/A SUPLENTE |

## SOCIEDADES RELACIONADAS

INVIU S.A.U
BANCO GALICIA URUGUAY S.A.
TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA
TARJETAS DEL MAR SA
GALICIA ASSET MANAGEMENT S.A.U.
TARJETAS REGIONALES S A
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S A

## JUICIOS

| | |
|---|---|
| **CONCURSOS Y QUIEBRAS** | **0** |
| **REMATES** | **0** |
| **PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS** | **0** |
| **OTROS JUICIOS** | **0** |
| **COMO ACTOR** | **15** |
| **COMO DEMANDADO HOMÓNIMO** | **0** |
| **COMO ACTOR HOMÓNIMO** | **0** |