Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 3/11/2021

Integrante de listas Lista de Sanciones impuestas por la UIF (Argentina):

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

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 CLIENTE DEMO-cliente.demo

Resumen

SCORE

N/A

TINELLI MARCELO HUGO

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

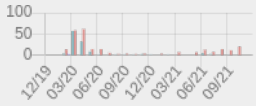
FINANCIERO



TOTAL	**246 816 000**
BANCOS	**5**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO 259
ABONADOS 115
POR DEFECTOS FORMALES 1



DOMICILIOS

DOMICILIO:
FIGUEROA ALCORTA 3535, 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

7 **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 01/04/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial