Fidelitas

TINELLI MARCELO HUGO-20132146234 DEMO FIDELITAS-demo.fidelitas

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TINELLI MARCELO HUGO (20132146234)
Fecha: 24/06/2026

(**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

Resumen

SCORE

17.9

TINELLI MARCELO HUGO

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

FINANCIERO

TOTAL	**40 070 000**
BANCOS	**3**

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	155
ABONADOS	0
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	**6**
COMO ACTOR HOMÓNIMO	**0**