DOSSIER FIDELITAS

AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

SUIZA

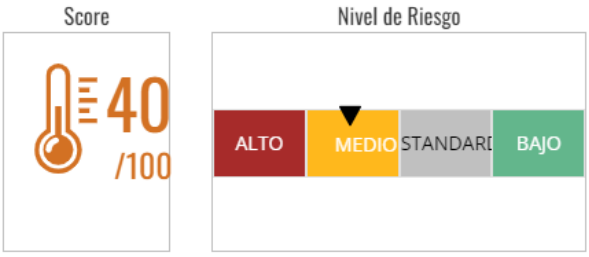
Abril 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN





1.2. CONCLUSIÓN:

AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG es una empresa localizada en Binningen, Suiza, que está dedicada a la comercialización al por mayor de Cereales, Tabaco en Rama, Semillas y Alimentos para Animales. De acuerdo con fuente externas tiene entre 50 y 99 empleados y es controlada por la empresa AMEROPA HOLDING AG, una agroindustria suiza con actividades en todo el mundo que abarcan toda la cadena de suministro, desde la producción, pasando por la logística y la comercialización, hasta la distribución. La empresa no registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de Fondos. No se observan antecedentes negativos legales, fiscales ni tampoco comerciales vinculados a la empresa. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. No se detectó información contable.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que impidan a primera vista una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, al no disponer de información contable para determinar su situación económica-financiera, recomendamos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.2 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles / Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES 15

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 15

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 16

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 16
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 16
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Embargos 16
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

AMEROPA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG
CHPAS	378724433
Forma Jurídica	Sociedad Limitada
Domicilio	Rebgasse 108, Binningen, 4102
Localidad / País	Suiza
Teléfonos	+41613012711
Fecha de inicio de actividad	05/09/2013
Actividad	Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, semillas y alimentos para animales
Empleados	50-99
E-mail	info@ameropa.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AMS Ameropa Marketing and Sales AG está ubicada en Binningen, BASEL-LAND, Suiza y forma parte de la industria de comerciantes mayoristas de materias primas de productos agrícolas.

Ameropa continúa una larga tradición de comercio e inversión agrícola establecida por Paul Zivy (1690-1762), su hijo Joseph el mayor (1724-1798) y su nieto Joseph el joven (1769-1859), quienes comercializaron con éxito cereales, ganado y otros mercancías de Müllheim, cerca de Basilea. Construyeron un negocio que cruzó las fronteras regionales y se extendió hasta el puerto de Rotterdam. Además, intentaron diversificarse con su apuesta por la industria del cobre en el condado de Baden-Durlach, situado entre Basilea y Karlsruhe.

En los años 2000 la terminal portuaria de Constanza de ChimpexAmeropa comenzó esta década ampliando su cartera de alimentos y piensos con el inicio de una mesa de comercio de piensos en Singapur. En línea con su historia en Austria y Francia, Ameropa también siguió una política de comercio basado en activos que la llevó a construir o adquirir, solo o con socios, elevadores de granos, terminales portuarias, molinos, fábricas de fertilizantes y centros de distribución de fertilizantes en Hungría. Croacia, Serbia, Rumania, Kosovo, Egipto, Camerún, Costa de Marfil, China, Australia y Colombia. Su mayor adquisición hasta la fecha se concluyó el 21 de marzo de 2012, incorporando al grupo la fábrica rumana de fertilizantes nitrogenados Azomures y la terminal portuaria de Constanta Chimpex, duplicando así el número de empleados a nivel mundial. En el transcurso de la década, a través de una combinación de crecimiento orgánico y nuevas adquisiciones en Rumania.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión

“Creciendo apasionadamente la agroindustria para un futuro mejor juntos.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.2 Constancia de inscripción

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
AMEROPA HOLDING AG	N/A	N/A	100

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ANITA BUCHLI	N/A	N/A	Firmante autorizado
MICHIEL HEESSEN	N/A	N/A	Firmante autorizado
ALEXANDER HEINRICH LAUBSCHER	N/A	N/A	Firmante autorizado
PETER MIESCHER	N/A	N/A	Firmante autorizado
BEAT RUPRECHT	N/A	N/A	Firmante autorizado
MARKUS SCHEUBER	N/A	N/A	Firmante autorizado
GREGORY BRONISLAW WIERZYNSKI	N/A	N/A	Firmante autorizado
WILLIAM YVES MARIE DUJARDIN	N/A	N/A	Presidente del consejo de administración
LAURENT BOGAERT	N/A	N/A	Miembro
ALEXANDER SERGE CHUMAKOV	N/A	N/A	Miembro
ANDREAS HINRICH RICKMERS	N/A	N/A	Miembro

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



Anita Buchli

Anita Buchli es la Jefa de Impuestos en Ameropa. Supervisando el departamento de IVA, dirige proyectos de impuestos directos, precios de transferencia y auditorías fiscales.

Anita se graduó de la Universidad de Friburgo con una Maestría en Derecho antes de convertirse en abogada y experta fiscal certificada en Suiza.

Luego de una carrera de más de 20 años en una variedad de industrias y diferentes roles legales y de impuestos, Anita se unió a Ameropa en 2015.



Peter Miescher es el Jefe de Desarrollo de Negocios y TI en Ameropa, responsable de la gestión de proyectos de TI, Digitalización y Desarrollo de Negocios.

Habiendo completado su licenciatura en Economía en la Universidad Estatal de Sonoma en California en 2003, Peter pasó a trabajar en el sector financiero en Credit Suisse Trade Finance antes de unirse a Ameropa en 2008. En el transcurso de 10 años, Peter diversificó su conocimiento y experiencia con roles en comercio y finanzas en nuestras oficinas de Suiza, Sudáfrica y América del Norte, antes de asumir su cargo en 2018.



Gregory Wierzynski se incorporó a Ameropa en junio de 2021 como Consejero General del Grupo, dirigiendo nuestra función Legal y de Cumplimiento.

Greg completó su título en Ética, Política y Economía en la Universidad de Yale, seguido de su Doctorado en Jurisprudencia en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Greg es un abogado inglés y abogado de los EE. UU. Con amplia experiencia interna que cubre el comercio y el envío de productos básicos, el arbitraje y los litigios, las transacciones corporativas, la financiación y los asuntos de cumplimiento. Antes de unirse a Ameropa, Gregory trabajó como asesor legal tanto en Cargill como en MSC Mediterranean Shipping Company. Comenzó su carrera legal como abogado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



William Dujardin es el CEO del Grupo Ameropa.

Nacido en París en 1974, comenzó su carrera en Louis Dreyfus en 1996 como analista de investigación y trader asistente, inmediatamente después de completar una maestría (DESS) en Negocios Internacionales de la Université Paris-Dauphine. Posteriormente, un comerciante de granos de las oficinas de Sudáfrica y Francia, dejó Louis Dreyfus en 2003 para completar un MBA con INSEAD. Luego se unió a Bunge en 2005, donde ocupó varios cargos corporativos en planificación, estrategia, desarrollo comercial y finanzas para los negocios de Granos europeos y globales de Bunge. En 2011, fue nombrado Gerente General de Bunge Latinoamérica, con sede en Miami, EE. UU.

Regresó a Europa en 2016, primero para encabezar los negocios de alimentos europeos de Bunge como vicepresidente de Alimentos e Ingredientes de Europa, luego se convirtió en vicepresidente de Europa del Norte y Central en 2018 antes de unirse a Ameropa en enero de 2020 como director ejecutivo del grupo.



Laurent Bogaert es nuestro director financiero del grupo y supervisa las finanzas, la contabilidad, el control, la tesorería, los riesgos, los impuestos y la tecnología de la información.

Laurent, nacido en Bélgica en 1969, ha pasado los últimos 25 años de su extensa carrera financiera en agronegocios y comercio, durante los cuales ha vivido en Suiza, Bélgica, Francia, España, Hungría, Polonia y EE. UU. Laurent tiene una Maestría en Ciencias Comerciales y Financieras de la Universidad ICHEC, Bruselas, y también ha completado los programas ESADE e INSEAD en Liderazgo y Gestión de Operaciones Internacionales, respectivamente.

Después de 17 años en Bunge, Laurent se unió a Ameropa en su cargo actual en octubre de 2020.



Alexander Chumakov es el director de operaciones de Fertilizantes.

Nacido en 1963, Alex se graduó de la Universidad de Pensilvania en 1985 con una licenciatura en Economía (Wharton) y una licenciatura en Ciencias Políticas (CAS), luego obtuvo una maestría en administración de empresas de la Universidad de Chicago, Booth School of Business en 2001. Comenzó a trabajar en el comercio de fertilizantes. Con International Raw Materials de Filadelfia en 1985, antes de unirse a Toepfer International Asia Pte Ltd Singapur como comerciante en el departamento de fertilizantes en 1991, donde ocupó varios puestos de alta dirección en Europa y Asia. Alex se unió a Ameropa en 2008 y estableció Ameropa Asia Pte Ltd. En 2014, asumió el cargo adicional de Chief Trader Fertilizers con la responsabilidad de administrar el comercio global de fertilizantes del grupo. En 2015, fue nombrado COO del Grupo de Fertilizantes.



Andreas Rickmers es director de operaciones de alimentos y piensos.
Nacido en Alemania en 1964, Andreas estudió economía agrícola en la Universidad de Kiel antes de unirse a Cargill en 1991. Durante su carrera de 25 años en Cargill, Andreas ocupó puestos de alta dirección en Alemania, Sudáfrica, Ucrania y Suiza, y sus últimos 10 años en Cargill pasó como vicepresidente de sus actividades de granos y semillas oleaginosas en Europa. En 2017, aceptó el cargo de director ejecutivo de Agravis, una gran cooperativa alemana. Andreas se unió a Ameropa en su puesto actual en marzo de 2021 y tiene su sede en Lausana.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones

Azomures - donación de 180.000 francos suizos y 600 toneladas de trigo para familias afectadas por la guerra en Ucrania
Fuente: agrointel.ro/ Fecha: 31/03/2022

Donación a familias afectadas por la guerra en Ucrania. Azomureş anunció el jueves (31 de marzo) que los empleados de las empresas suiza y rumana del Grupo Ameropa, así como de la fundación del mismo nombre, donaron 180.000 francos suizos y 600 toneladas de trigo a las familias afectadas por la guerra en Ucrania
"Gracias a la generosidad de nuestros colegas en Suiza y Rumania, junto con las contribuciones de **Ameropa Marketing & Sales AG (AMS)** y la Fundación Ameropa, CHF 180,000 (Nº de rango suizo) se utilizará para ayudar a las familias que han sufrido como resultado de la guerra en Ucrania. Parte del monto fue donado voluntariamente por empleados de empresas en Suiza y Rumania, y la diferencia se complementó con fondos de la Fundación Ameropa y AMS AG Suiza. Los refugiados ucranianos recibirán apoyo a través de tres organizaciones internacionales que trabajan en este campo, incluida la Cruz Roja Rumana. Ameropa también ha donado 600 toneladas de trigo para su procesamiento, material médico por valor de 1.000 euros y seguirá colaborando con la Fundación Ameropa.
Según Azomureş, las donaciones de Ameropa forman parte de la estrategia del Grupo de ayudar a las familias afectadas por la guerra a medio y largo plazo y que también existe la posibilidad de emplear refugiados ucranianos en empresas rumanas, donde hay puestos vacantes para diversas especializaciones.
"La dirección del grupo Ameropa también agradece a los empleados de las empresas rumanas y suizas por la atención y el apoyo brindados al pueblo ucraniano", agrega el comunicado.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

"Para brindar igualdad de oportunidades en el empleo y el avance a todos los empleados actuales y aspirantes, Ameropa basa sus decisiones de empleo en función del mérito, las habilidades y las calificaciones. Apoyamos la diversidad y la inclusión en nuestra fuerza laboral. No discriminamos a los empleados o candidatos por motivos de edad, género, identidad de género, raza, color, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, orientación sexual, estado civil o responsabilidad familiar."

DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO

"Ameropa se compromete a defender y promover los derechos humanos y el desarrollo a través de las actividades de nuestro Grupo y busca garantizar que sus socios comerciales también lo hagan. Nos adherimos voluntariamente a los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, incluidos los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la anticorrupción, y buscamos promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como minimizar la pobreza, aumentar las oportunidades económicas y reducir la desigualdad. Dentro de Ameropa y entidades dentro de nuestra cadena de suministro, no permitimos el uso de mano de obra forzada o infantil.

A través de la Fundación Ameropa, establecida en 2001, reforzamos nuestro compromiso con nuestras comunidades. Con base en una estrategia a largo plazo y construyendo lazos profundos con organizaciones locales, apoyamos proyectos sociales, educativos y agrícolas de impacto en comunidades necesitadas."

Fuente: Medios externos de consulta.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Ameropa es una agroindustria con actividades en todo el mundo que abarcan toda la cadena de suministro, desde la producción, pasando por la logística y la comercialización, hasta la distribución. Una actividad clave es la comercialización y distribución global física de fertilizantes, alimentos y productos para piensos, que está respaldada y habilitada por activos complementarios, como silos, almacenes e instalaciones portuarias, así como activos upstream como plantas de producción de fertilizantes.



"Nuestros negocios dentro de este grupo abarcan toda la cadena de valor: desde la producción de nuestros propios productos fertilizantes en Australia, Rumania y China; a la comercialización y despacho de una amplia variedad de fertilizantes y productos químicos, ya sean materias primas, para mezcla o aplicación; terminando con la distribución local y las actividades minoristas, por ejemplo, en EE. UU. y Australia.

Nuestra red global y presencia en puntos clave de producción y consumo de fertilizantes nos permite conectar a proveedores y clientes mejor que la mayoría."



"Nuestros negocios de alimentos y piensos se basan en la comercialización y el envío de cereales, semillas oleaginosas, piensos, arroz y productos tropicales, incluidos los productos originarios de Ameropa en la región del Danubio, a cualquier parte del mundo."



"Tenemos una presencia importante de activos y operaciones en Rumania y la región del Danubio, con muchas empresas de Ameropa operando a lo largo de la cadena de valor, que incluyen: producción de fertilizantes; venta y distribución de insumos; suministros y servicios agrícolas; originación de cereales y oleaginosas; servicios de silo, almacenamiento y logística; y terminal portuaria para las exportaciones al mundo."

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES

No se registra información de Cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AMS AMEROPA MARKETING AND SALES AG

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ANITA BUCHLI

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MICHIEL HEESSEN

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ALEXANDER HEINRICH LAUBSCHER

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PETER MIESCHER

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados BEAT RUPRECHT

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MARKUS SCHEUBER

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GREGORY BRONISLAW WIERZYNSKI

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LAURENT BOGAERT

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ALEXANDER SERGE CHUMAKOV

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.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ANDREAS HINRICH RICKMERS

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.