DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EUROCHEM TRADING GMBH

Informe realizado a pedido de YPF SA

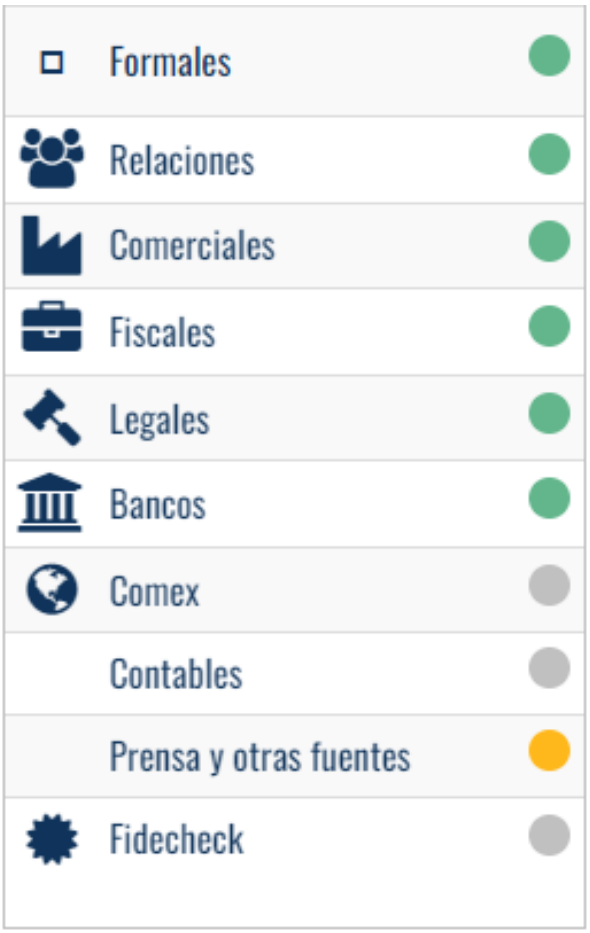
Suiza

Abril 2022

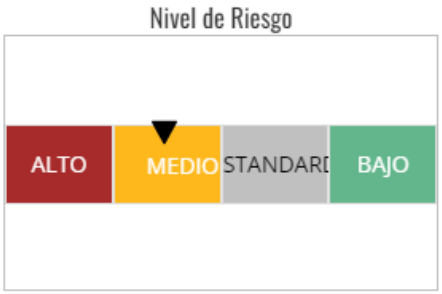
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

EUROCHEM TRADING GMBH es una empresa fundada en el año 2004 con sede en Zug, Suiza, que está dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes minerales y productos agrícolas. EUROCHEM tiene instalaciones de fabricación, logística y distribución en Rusia, Bélgica, Lituania, Brasil, China, Kazajstán, Estonia, Alemania y Estados Unidos. Según notas de prensa, el Grupo EUROCHEM pertenece a un multimillonario ruso llamado Andrey Melnichenko, que tendría fuertes vínculos con el Kremlin. No se observan antecedentes negativos fiscales ni tampoco comerciales vinculados a la empresa. No registra atrasos bancarios ni cheques rechazados por falta de Fondos. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. Fue encontrada una nota de prensa de 2018 referente a un juicio de la empresa EUROCHEM TRADING GMBH contra Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, por un presunto soborno a dos de los ex ejecutivos de la empresa para la obtención de contratos de distribución (ver detalles) y otras notas más recientes en la que se detallan el impacto de las medidas contra Rusia con referencia a la invasión a Ucrania (se habla de que la empresa está en “situación de impago técnico”). No se detectó información contable de la empresa.

Por lo expuesto, recomendamos operar con extrema cautela hasta verificar el alcance del impacto de las medidas contra Rusia por la mayoría de los países occidentales.

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
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
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 9
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES: 12
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EUROCHEM TRADING GMBH
CHPAS	112100761
Forma Jurídica	Sociedad de responsabilidad limitada
Domicilio	Baarerstrasse 37, Zug, 6300
Localidad / País	Suiza
Teléfonos	+41417277600
Fecha de inicio de actividad	17/11/2004
Actividad	Venta al por mayor de productos químicos
E-mail	info@eurochemgroup.com
Web	www.eurochemgroup.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EUROCHEM TRADING GMBH, empresa fundada en el año 2004 dedicada a realizar fertilizantes. Su negocio está impulsado por la creciente necesidad mundial de alimentos. Con sede en Zug, Suiza, es el productor y proveedor global de una gama completa de fertilizantes y productos industriales, respaldados por activos de producción en cuatro continentes y una red mundial de ventas y distribución.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión:

“Ayudar a los agricultores de todo el mundo a mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. “

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

“Nuestras operaciones de ventas y distribución abarcan cinco regiones: Europa, Rusia y la CEI, América del Norte, América Latina y Asia. Estos se gestionan a través de nuestra red de oficinas regionales. Nuestra eficiente red de distribución global nos permite servir a nuestra amplia base de clientes en más de 100 países. También juega un papel clave en el asesoramiento a los clientes sobre la selección y el uso de fertilizantes para optimizar el rendimiento de sus cultivos.”



Rusia/CEI

La presencia de mercado de EuroChem está anclada en la producción local, complementada por una red de centros de distribución de propiedad total. Brindamos a los clientes una variedad de insumos y servicios agrícolas, desde fertilizantes hasta servicios avanzados de análisis de suelos.



Norteamérica

América del Norte es uno de los mercados clave de EuroChem. El Grupo comenzó a operar en los EE. UU. en 2006. La combinación de productos EuroChem, contratos de suministro y un servicio de logística de primer nivel nos ayuda a brindar un mejor servicio a nuestros clientes.



América Latina

Establecer una presencia sólida en América Latina ha sido una extensión natural de la estrategia de expansión global de EuroChem. La impresionante transformación de Brasil en un granero mundial nos ha llevado a asegurar una posición sólida en este mercado. Estamos presentes en Brasil a través de Fertilizantes Tocantins.



Europa

A lo largo de la cadena de suministro europea, nuestra reputación se basa en nuestro deseo de ser un socio estable y confiable, comprometido a proporcionar productos y servicios de asesoramiento de la mejor calidad. Nuestras oficinas locales establecidas y equipos de ventas regionales aseguran que nos mantengamos cerca de nuestros clientes en esta región altamente diversificada.



Asia Pacífico

Establecido durante más de 60 años, y activo en 14 países de la región, las marcas de EuroChem son bien conocidas en los mercados de Asia Pacífico. La oferta del Grupo, centrada en fertilizantes premium, se complementa con una amplia gama de productos industriales.



África

El mercado africano representa una oportunidad única para el Grupo. Hemos estado activos en centros agrícolas regionales clave y vemos un gran potencial para productos como fertilizantes solubles en agua.

"Nuestra infraestructura logística sofisticada y flexible garantiza que nuestros productos se entreguen de manera eficiente a los clientes cuando y donde sea necesario. Comprende camiones, instalaciones portuarias y de almacenamiento, material rodante ferroviario y barcazas fluviales en todo el mundo."



Terminal a granel de Tuapsé

La terminal a granel de Tuapse en el Mar Negro se encuentra muy cerca de las plantas de EuroChem. La infraestructura portuaria puede acomodar embarcaciones de gran tonelaje y el clima subtropical permite operaciones durante todo el año.

Terminal a granel de Murmansk

Nuestra terminal a granel en el puerto de Murmansk, el puerto libre de hielo más septentrional de Rusia, atiende exportaciones de productos mineros, incluidos mineral de hierro, baddeleyita, apatita y potasa.

Terminal de Sillamae

Nuestras operaciones de transbordo en Sillamae, Estonia, en el Golfo de Finlandia, pueden manejar carga líquida, como metanol, así como productos de fertilizantes secos. La proximidad a las instalaciones en Kingisepp mantiene nuestras ventajas de costes.

EuroChem Amberes

Rodeada por Scheldt y Scheldt-Rhine-Canal, EuroChem Antwerpen está equipada con sus propios embarcaderos, proporcionando infraestructura para la distribución de fertilizantes y la adquisición de materias primas a través del Mar del Norte y el Rin.

2.4.1 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	País de Origen	Tax ID	%
EUROCHEM GROUP AG	Suiza	N/A	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	País de Origen	Tax ID	Tipo de Relación
1	**EUROCHEM GROUP AG**	Suiza	N/A	N/A

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	País de Origen	Tax ID	Cargo
TOM LUIGS	N/A	N/A	Director General
LINDA JACKSON	N/A	N/A	Firmante autorizada

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TOM LUIG



tom luigs

Jefe de Gestión y Comercialización de Productos Globales en EuroChem Group AG

Zug, Zug, Suiza Más de · 500 contactos

EuroChem Trading GmbH

Mercado de cordero de Hamburgo

experiencia laboral

EuroChem Trading GmbH

4 años 4 meses

Director general

marzo 2019–Hoy · 3 años 2 meses

Zug, Cantón de Zug, Suiza

Gerente de Producto Global - Fosfatos y Potasa

enero de 2018–marzo 2019 · 1 año 3 meses

Zug, Suiza

Jefe de Gestión y Comercialización de Productos Globales

Grupo EuroChem AG

marzo 2019–Hoy · 3 años 2 meses

Zug, Suiza

Jefe de Plataforma de Comercio de Fertilizantes

Grupo OCP / Saftco SA

noviembre de 2016–Diez. 2017 · 1 año 2 meses

Ginebra, Suiza

Helm fertilizante GmbH

8 años

Gerente Ejecutivo Senior - Fosfatos, Amoníaco

marzo de 2012–Oct. 2016 · 4 años 8 meses

Área de Hamburgo, Alemania

Comercialización y comercialización global de fertilizantes de fosfato como DAP, MAP, NP, NPK, SSP, TSP, roca de fosfato.

Abastecimiento a nivel mundial y desarrollo de distribución regional con enfoque en EE. UU., Europa y África Occidental

Gerente Ejecutivo Senior - Urea

noviembre de 2008–Oct. 2012 · 4 años

Área de Hamburgo, Alemania

Comercialización y comercio global de urea para aplicaciones agrícolas y técnicas.

Gerente general
Helm Benelux SA, Bruselas
septiembre de 1997–Oct. 2008 · 11 años 2 meses
Bruselas
Gerencia General
Manejo de Cuentas Internacionales de Petroquímica con foco principal en derivados del cracker, aromáticos y olefinas.

Product Manager - Farmacéutica y Química Fina
Helm Sudáfrica (Pty) Ltd
mayo de 1990–septiembre de 1997 · 7 años 5 meses
Johannesburgo
Distribución de materias primas farmacéuticas, química fina, aditivos de nutrición animal y humana.

educación

Mercado de cordero de Hamburgo
Comercio Internacional y Marketing
1987–1989

Escuela secundaria Hittfeld
escuela secundaria, IB
1976–1986

Escuela secundaria Guilford - Rockford, Illinois
-
1982–1983

LINDA JACKSON



linda jackson
Responsable de RRHH, División Comercial en EuroChem
Zúrich, Suiza Más de · 500 contactos

euroquímica
Universidad Steinbeis de Berlín

experiencia laboral

euroquímica
4 años 3 meses

Responsable de RRHH, División Comercial
agosto de 2019–Hoy · 2 años 9 meses
Zug, Cantón de Zug, Suiza

Responsable de RRHH - Marketing y Ventas
febrero de 2018–julio 2019 · 1 año 6 meses
Zug, Cantón de Zug, Suiza

Líder de RRHH Europa
MSA - La empresa de seguridad
mayo 2016–enero de 2018 · 1 año 9 meses
Rapperswil-Jona, Suiza

Boart Longyear
6 años 1 mes

- **Gerente Senior de Recursos Humanos Europa, Medio Oriente y África**
  febrero de 2011–marzo 2016 · 5 años 2 meses
  Ginebra, Suiza
- **Gerente de Recursos Humanos Inglés África Occidental y Eritrea**
  marzo de 2010–enero de 2011 · 11 meses
  Accra, Ghana

Director del programa
Instituto Australiano de Recursos Humanos (AHRI)
abril de 2009–enero de 2010 · 10 meses
Melbourne, Australia

milacron
4 años 3 meses

- **Director de RRHH Europa**
  noviembre de 2007–enero de 2009 · 1 año 3 meses
  Malterdingen, Alemania
- **Gerente de Recursos Humanos**
  noviembre de 2006–Oct. 2007 · 1 año
  Malterdingen, Alemania
- **Auxiliar de Dirección de RRHH**
  noviembre de 2004–Oct. 2006 · 2 años
  Malterdingen, Alemania

educación

Universidad Steinbeis de Berlín
Master of Business Administration (MBA) · Dirección General

Universidad Friedrich Schiller de Jena
Maestría en Derecho (LL.M.) · Derecho Comercial

Universidad Friedrich Schiller de Jena
Maestría en Derecho (Diplom-Jurist)

Universidad de Poitiers
Primer Certificado en Derecho Francés

Idiomas

Alemán
lengua materna o bilingüe

inglés
lengua materna o bilingüe

Francés
Con fluidez

ruso
Conocimiento básico

español
Conocimiento básico

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:

El centro comercial suizo de Russia Inc. lucha con el 'lado oscuro'
Fuente: swissinfo.ch Fecha: 31/03/2022

La ciudad de Zug, en el centro de Suiza, no es dada a las protestas políticas, pero la semana pasada los residentes salieron a las calles con pancartas que decían "No a la guerra de Putin" y "Dinero ensangrentado" mientras denunciaban el papel de la ciudad como anfitriona de una de las mayores concentraciones de empresas rusas fuera de Rusia.
“Pedimos a Suiza que apoye a Ucrania y deje de hacer negocios con Rusia”, dijo Tetiana, una ucraniana que ahora vive en Suiza y cuya familia todavía está atrapada en Kiev, mientras se dirigía a una multitud al anochecer en el centro antiguo de la ciudad. Ella no quería que se publicara su apellido por temor a represalias.
Alrededor del 80% de los productos básicos de Rusia se comercializan a través de Suiza, por lo que es fundamental para las exportaciones rusas. El mes pasado, Suiza dejó de lado su famosa neutralidad y decidió unirse a las amplias sanciones de la Unión Europea contra personas y entidades rusas. Pero con las mesas de negociación de productos básicos en gran medida a salvo, las empresas rusas siguen como de costumbre en Zug, una ciudad escondida entre Zúrich y Lucerna.
Sobre el principal centro comercial de Zug se encuentra Metal Trade Overseas AG, una unidad de ventas de Norilsk Nickel, cuyo mayor inversor es Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia. Unas puertas más abajo, frente a la estación de tren, se encuentran Rusal Marketing GmbH y Rusal Products GmbH, las principales ramas comerciales de United Co. Rusal International que suministran aluminio a cientos de clientes en todo el mundo. El holding de Rusal estuvo alguna vez controlado por Oleg Deripaska, quien fue sancionado por Estados Unidos en 2018.
No muy lejos está la sede de **EuroChem**, un productor de fertilizantes minerales y productos agrícolas, cuyo fundador, Andrey Melnichenko, renunció el miércoles al directorio de la compañía y se retiró como su accionista mayoritario, luego de ser incluido en la nueva ola de sanciones de la UE.
Un kilómetro más arriba en Baarerstrasse se encuentra East Metals AG, la principal operación comercial de acero fuera de Rusia para Evraz Plc. Su mayor accionista es Roman Abramovich, propietario del Chelsea Football Club, quien, junto con Deripaska, fue agregado a la lista de sanciones del Reino Unido el jueves.
Al anunciar las sanciones contra Abramovich, el gobierno del Reino Unido dijo que Evraz está o ha estado involucrado en actividades que han ayudado a la guerra del presidente Vladimir Putin contra Ucrania, incluido el "suministro potencial de acero al ejército ruso que puede haber sido utilizado en la producción de tanques".
Pero ninguno de estos magnates de los metales o sus compañías han llegado a la lista de sanciones de la UE y, por lo tanto, de Suiza, un hecho que irrita a Manuela Weichelt, miembro del parlamento suizo por Zug. La ciudad está contribuyendo indirectamente a la economía de guerra de Putin, alega. Con sus colegas del Partido Verde, está presionando al parlamento suizo para que sancione a las casas de comercio de materias primas.

'Tesoro de guerra'
"Tenemos que ir más allá", dijo Weichelt. "Putin llenó su cofre de guerra con fondos de las empresas de Zug y ahora los fondos de Zug fluyen hacia la guerra contra Ucrania".
Las empresas niegan que estén desempeñando algún papel en la invasión rusa de Ucrania.
"Podemos asegurarles que East Metals AG no trabaja ni suministra bienes para fines militares rusos", dijo Evraz en un correo electrónico, y agregó que no proporciona financiamiento a "nadie fuera de Evraz".
Un portavoz de Rusal dijo en un correo electrónico que la compañía "no está relacionada con los gobiernos, ni nuestras actividades comerciales financian ninguna forma de guerra". Proporciona "certificación mensual de que es independiente de cualquier individuo sancionado", dijo.
En EuroChem, un portavoz de Melnichenko dijo que "no hay justificación alguna para colocar al Sr. Melnichenko en la lista de sanciones de la UE. La justificación dada es absurda y sin sentido. (Él no tiene) ninguna relación con los trágicos eventos en Ucrania". EuroChem es una entidad suiza, tiene su sede en Zug desde 2015 y tiene ventas distribuidas uniformemente en Europa, Asia y América, dijo. Una recepcionista de Metal Trade Overseas dijo que no había nadie disponible para comentar, mientras que su empresa matriz, Norilsk Nickel, no devolvió los mensajes en busca de comentarios. El propio Potanin, sin embargo, se hizo público, en una andanada en el canal Telegram de Norilsk Nickel.
Criticó las medidas de represalia de Putin, desde la amenaza de nacionalización de los activos extranjeros hasta las restricciones en el pago de la deuda en el extranjero, apelando en cambio a contraataques "calibrados y pragmáticos" de Rusia en lugar de una respuesta que solo regresaría para atormentar a la economía nacional.
"Tenemos que parecer respetables y serenos, y nuestros esfuerzos no deben dirigirse a 'cerrar la puerta' sino a mantener la posición económica de Rusia en los mercados que hemos estado dominando durante tanto tiempo", dijo.
Centro de productos básicos
Para Zug, la orientación sobre las sanciones proviene del gobierno federal, dijo Silvia Thalmann-Gut, jefa del departamento de asuntos económicos. Más allá de eso, "no tenemos la información para decidir" qué empresas locales deben ser sancionadas, dijo. La verdadera escala de las operaciones rusas en Zug es difícil de determinar porque las reglas de registro suizas exigen información limitada de las empresas que buscan hacer negocios allí. Los funcionarios locales estiman que hay al menos 40 empresas conectadas a Rusia que emplean a unas 900 personas en el cantón, aunque Thalmann-Gut acepta que podría haber muchas más. Veinte empresas identificadas como rusas por el cantón pagaron 31 millones de francos suizos (33 millones de dólares) en impuestos cantonales y municipales en 2020. Puede que no parezca mucho. Pero es el régimen de impuestos bajos de Zug el que catapultó a la antigua aldea soñolienta a un centro mundial de productos básicos durante el último medio siglo, convirtiéndose en la base de figuras controvertidas como Marc Rich. Con una población de 127.000 habitantes, Zug, que tiene casi una empresa registrada por cada dos contribuyentes, tiene la tasa impositiva corporativa más baja de todos los cantones suizos. Un local prominente de Zug es Viktor Vekselberg. Es presidente de Renova, un grupo inversor que tiene una participación en Rusal. Vekselberg, un ferviente coleccionista de huevos enjoyados rusos de Fabergé con un valor estimado de 16.000 millones de dólares, fue sancionado por EE. UU. En 2018, por lo que redujo su participación en un grupo de empresas industriales suizas para evitar las medidas. No ha sido sancionado por la UE.
corriente norte 2
Hasta ahora, la principal víctima económica de Zug por las sanciones occidentales es la empresa que opera Nord Stream 2, el gasoducto respaldado por el Kremlin que conecta Rusia directamente con Alemania. Zug considera que está en insolvencia "de facto" ya que sus 106 empleados han sido despedidos, dijo Thalmann-Gut. La sede Zug de Nord Stream 2, donde nadie estaba dispuesto a discutir su estado actual, ya no tiene una bandera rusa ondeando en su patio delantero. Su logotipo ha sido recortado de las camisetas de los jugadores que se atan los cordones del equipo profesional de hockey sobre hielo de Zug.
El director de finanzas de la ciudad, Heinz Taennler, resta importancia a las contribuciones de las empresas rusas. Si se fueran de la ciudad, no "nos pondría en problemas financieros", dice.
Pero las empresas no parecen ir a ninguna parte en el corto plazo, y eso enfurece a los lugareños como Michael Kalauz.
"Nací y me crié aquí en Zug y todo el mundo conoce el lado oscuro de la economía aquí", dice el especialista en seguridad de 35 años de un banco local. "Es obvio que está, no que podría estar, financiando esta guerra".

EuroChem compra el 51% de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer
Fuente: mundo.sputniknews.com Fecha: 29/03/2022

"**EuroChem Group AG**, productor mundial de abonos, comunica que la subsidiaria del grupo concretó la compra de 51,48% de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer SA", señaló la compañía en un comunicado. Con 14 almacenes en todos los estados de Brasil, Fertilizantes Heringer es el cuarto distribuidor importante del país sudamericano con una capacidad de más cuatro millones de toneladas anuales. Lieven Cooreman, director general de EuroChem Fertilizantes Tocantis, destacó que la transacción fortalece las inversiones en Brasil para mejorar la atención a sus clientes y ofrecer abonos complejos.
Empresa noruega vende complejo minero en Brasil a rusa Eurochem para "recolocar recursos"
"El expansión de la presencia de EuroChem eleva la eficacia de su cadena logística, disminuye los costos para sus clientes y favorece al crecimiento de la compañía", apostilló.
Fundado en 2001, con sede en Suiza y oficina central en Moscú, el grupo EuroChem produce fertilizantes fosfatados y nitrogenados en sus plantas situadas en Rusia, China, Bélgica y Lituania.

El multimillonario ruso Melnichenko, dueño de Eurochem, sopesará la salida a bolsa
Fuente: Bloomberg Fecha: 06/12/2021

EuroChem Group AG, el fabricante ruso de fertilizantes controlado por el multimillonario Andrey Melnichenko, está considerando una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía, que es uno de los productores de fertilizantes más grandes del mundo, ha mantenido conversaciones preliminares con posibles asesores para cotizar a partir del próximo año, según tres personas que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. EuroChem no ha tomado una decisión final sobre si proceder con una venta de acciones, dijeron las personas. Un portavoz de la compañía con sede en Zug, Suiza, se negó a comentar cuando fue contactado por Bloomberg.
EuroChem registró ganancias récord en la primera mitad de este año, ayudada por el aumento de los precios de los fertilizantes

nitrogenados debido a que la crisis energética en Europa hizo subir el costo del gas natural, su principal materia prima. EuroChem fabrica los tres tipos principales de fertilizantes (potasa, fosfato y nitrógeno) y tiene operaciones en Rusia y Europa.
Las empresas rusas han recaudado alrededor de $ 3.4 mil millones en OPI en varios intercambios en 2021, la mayor cantidad en una década, según datos compilados por Bloomberg.

Danakali comienza el programa de obras tempranas para el proyecto Colluli Potash con una planta de ósmosis inversa en marcha
Fuente: proactiveinvestors Fecha: 19/05/2021

"La planta de ósmosis inversa, que hará que el agua dulce esté disponible en el sitio, es una parte esencial del proyecto y del programa de trabajos preliminares", dice el presidente. Danakali Ltd (ASX:DNK) (LON:DNK) (OTCMKTS:SBMSF) (FRA:SO3) ha emitido instrucciones a WEC Projects en Sudáfrica para completar la fabricación de la planta de ósmosis inversa (RO) y las pruebas de funcionamiento listas para su envío a la empresa. Proyecto Colluli Potash en Eritrea.
WEC ha confirmado que la fabricación de la planta de RO estará completa y estará lista para su envío a Massawa en Eritrea en 3-4 meses. El valor total del contrato para la planta de OI es de US$1,6 millones.
"Parte esencial del programa de obras tempranas"
El proyecto es 100% propiedad de Colluli Mining Share Company (CMSC), una empresa conjunta 50:50 entre Danakali y Eritrean National Mining Corporation (ENAMCO).
El presidente ejecutivo de Danakali, Seamus Cornelius, dijo: "Me complace mucho confirmar que la fabricación de la planta de RO está en marcha. "Todos los involucrados en Colluli, incluidos nuestros socios, ENAMCO y nuestros accionistas, quieren ver avances y la planta de ósmosis inversa, que hará que el agua dulce esté disponible en el sitio, es una parte esencial del proyecto y del programa de obras iniciales".
Potencial del proyecto Colluli
La mineralización dentro del recurso Colluli comienza a solo 16 metros, lo que lo convierte en el depósito de potasa conocido más superficial del mundo. El recurso es apto para la minería a cielo abierto, lo que permite lograr una mayor recuperación general del recurso, generalmente es más seguro que la minería subterránea y es muy ventajoso para el crecimiento modular.
La empresa ha realizado un Diseño de Ingeniería Front End (FEED) para la producción de Sulfato de Potasio o Sulfato de Potasa (SOP). Una de las ventajas clave del recurso es que las sales están presentes en forma sólida (en contraste con la producción de SOP a partir de salmueras), lo que reduce los costos de infraestructura y reduce sustancialmente el tiempo requerido para alcanzar la capacidad de producción total.
Perspectiva financiera
Se ha confirmado un acuerdo vinculante de toma o pago con **EuroChem Trading GmbH** (EuroChem) para hasta el 100 % (mínimo 87 %) de la producción de SOP del módulo I de Colluli.
Las Instituciones Financieras de Desarrollo, Africa Finance Corporation (AFC) y African Export Import Bank (Afreximbank), obtuvieron la aprobación formal de crédito para proporcionar a CMSC US$200 millones en financiamiento de deuda principal.
La documentación crediticia se ejecutó en diciembre de 2019, lo que permitió el retiro de la deuda principal de CMSC con el cumplimiento de las condiciones precedentes habituales, lo que representa la mayoría de los fondos necesarios para el desarrollo y la construcción del Proyecto Colluli.

EuroChem y Roseximbank acuerdan un préstamo para la exportación de la planta de Kingisepp
Fuente: worldfertilizer Fecha: 12/02/2020

EuroChem Group AG ha anunciado un préstamo de exportación de US$94 millones con Roseximbank para respaldar las exportaciones de amoníaco desde su nueva planta, EuroChem Northwest, en Kingisepp, Rusia.
El acuerdo de préstamo con EuroChem Trading GmbH (Suiza) brinda apoyo financiero para las exportaciones de amoníaco líquido de Kingisepp a clientes de todo el mundo por hasta dos años. Roseximbank, que brinda apoyo financiero y de garantía para ayudar a las empresas en Rusia a financiar operaciones de exportación, está implementando el financiamiento en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa.
Kuzma Marchuk, director financiero de EuroChem, comentó: "El lanzamiento de EuroChem Northwest fue un objetivo estratégico importante, ya que nos hizo totalmente autosuficientes en amoníaco. El proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo de los bancos asociados. Estamos encantados de ampliar nuestra cooperación con las instituciones financieras y el acuerdo con Roseximbank garantizará exportaciones ininterrumpidas de amoníaco desde Kingisepp a nuestros clientes en todo el mundo".
EuroChem inauguró la planta de producción de amoníaco en Kingisepp en junio de 2019. La planta tiene una capacidad anual de 1 millón de toneladas.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

“EuroChem está sujeto a las leyes de Suiza. Aplicamos el Código Suizo de mejores prácticas para el Gobierno Corporativo, así como los principios recomendados por el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido.
EuroChem está comprometida con un gobierno corporativo sólido a través del cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables dondequiera que opere. Todos los empleados son responsables de respetar las leyes aplicables y seguir los principios de nuestro Código de Conducta y las Políticas de Cumplimiento asociadas.
Nos esforzamos por mantener los más altos estándares éticos en todas nuestras actividades, de acuerdo con los valores, metas y objetivos de EuroChem. El Directorio y la alta dirección del Grupo marcan la pauta desde arriba, lo que se sustenta en el Código de Conducta.”

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS

"Desde nutrición vegetal y productos para piensos hasta soluciones industriales

Nuestra cadena de valor integrada verticalmente nos proporciona una de las ofertas más amplias de productos de nutrición vegetal a nivel mundial, así como productos de alimentación ricos en nutrientes. También fabricamos una amplia gama de productos industriales."

Productos agrícolas:



Productos industriales:





Fertilizantes de última generación:

EuroChem está desarrollando una nueva generación de fertilizantes. Los fertilizantes de eficiencia mejorada (EEF) están especialmente formulados para proporcionar nutrientes más lentamente, lo que permite que los cultivos los absorban de manera más eficiente.

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 RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registraron deudas.
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 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados EUROCHEM TRADING GMBH

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 EUROCHEM GROUP 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 TOM LUIGS

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 LINDA JACKSON

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

La presión internacional se cobra el primer 'default' de una empresa rusa
Fuente: cincodias.elpais.com Fecha: 12/04/2022

"Con una presión internacional creciente que ha llevado a Rusia a acercarse al impago de su deuda, la asociación de intermediarios que decreta si se dan las condiciones para la activación de los seguros de impago, la ISDA (International Swaps and Derivatives Association) ha anunciado este lunes que su comité de determinación de derivados crediticios para la región EMEA, considera que la empresa estatal rusa de ferrocarriles, Russian Railways, ha entrado ya en situación de impago de su deuda. Se trata de la primera empresa rusa que entra en impago desde el inicio de la guerra en Ucrania.
La ISDA señaló que se había producido un evento crediticio de "falta de pago" en la emisión de deuda en francos suizos vinculada a la empresa estatal rusa de tren. Se trata de una emisión con vencimiento en 2026 que fueron emitidos por RZD Capital para financiar un préstamo de 250 millones de francos suizos (268 millones de dólares) a Russian Railways.
Por su parte, la empresa estatal rusa ha asegurado este martes que sí ha cumplido con sus obligaciones, pero ha culpado a los intermediarios de "retener los fondos". Entre las entidades que se mostraron a favor de la entrada de Russian Railways en default se encuentran Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan, según detalló Reuters. Su decisión activa los CDS o seguros de impago.
Junto a Russian Railways, **EuroChem** es la otra empresa rusa que ha retrasado hasta el momento el pago de los cupones de su deuda y que se encuentra en situación de impago técnico.
La decisión de Estados Unidos de paralizar los pagos de deuda soberana rusa en dólares en entidades financieras estadounidenses llevó la pasada semana al Gobierno ruso a entrar en impago técnico en dos de sus emisiones al pagar en rublos y no en dólares después de que un banco extranjero rechazara realizar la operativa. Una decisión que, según las agencias de calificación supone la entrada de su deuda en impago técnico y añade más presión a Moscú, ya lastrada por las sanciones internacionales impuestas.
Moscú cuenta ahora con un plazo de 30 días de gracia para tratar de evitar el impago. En caso que no pudiera cumplir con los requerimientos, Rusia entraría en default por primera vez desde 1998.

Las sanciones cierran la fábrica EuroChem de Amberes con 400 empleados
Fuente: www.tijd.be Fecha: 11/03/2022

La sucursal belga del gigante químico alemán BASF decidió el jueves por la noche detener las entregas a la fábrica de **EuroChem** con "efecto inmediato". BASF dejará de suministrar materias primas como sulfato de amonio y ácido diluido (ácido sulfúrico diluido), que EuroChem utiliza para la producción de fertilizantes. El suministro de energía, incluido el vapor, también se cerrará."Nuestra prioridad es cumplir con las sanciones que ha dictado Europa" sostuvo FANNY HEYNDRICKX, Portavoz de BASF AMBERES. BASF Antwerp está tomando esa drástica decisión para 'estar en línea con las sanciones que ha emitido Europa', dice Fanny Heyndrickx, vocera de BASF Antwerp. La cesación de entregas se realiza paso a paso. Por razones de seguridad, las fábricas no se pueden cerrar de la noche a la mañana. "Actualmente estamos ajustando los volúmenes de producción", dijo BASF.
En un comité de empresa de EuroChem, que emplea a unas 400 personas, el viernes pareció que la empresa tuvo que cerrar como resultado. "Eso sucederá gradualmente en las próximas horas y días. Cerrar una fábrica de este tipo debe hacerse de manera segura y requiere más trabajo que mantener una fábrica abierta", dice Bruno Verlaeckt, presidente de ABVV General Central Antwerp Waasland. La planta de EuroChem está completamente integrada en el sitio de BASF porque fue propiedad del grupo alemán durante décadas. Hace unos diez años, fue adquirida por EuroChem por 700 millones de euros. Ese grupo tiene su sede en Zug, Suiza, pero es propiedad total del ruso Andrei Melnichenko. El multimillonario fue agregado a la lista de empresarios de la UE con estrechos vínculos con el Kremlin el miércoles. Se dice que Melnichenko asistió a un discurso del presidente Vladimir Putin a empresarios el 24 de febrero.
Melnichenko trató de mantener a EuroChem fuera de la lista de sanciones al renunciar como director. También afirmó que se había retirado como 'beneficiario'. Según EuroChem, ahora posee '0 por ciento de las acciones'. No está claro quién es el propietario de las acciones. "En un comité de empresa en EuroChem Antwerp, también se hizo la pregunta sobre la identidad del nuevo propietario, pero no hubo respuesta", dice la secretaria de ACV, Marian Willekens.
"Hemos visto ese mensaje sobre la retirada, pero tampoco nos queda claro", dice Heyndrickx. "Suponemos que Europa investigará si la gestión de Melnichenko es suficiente para no someter a EuroChem a las sanciones". EuroChem ahora haría todo lo posible para demostrar que no tiene nada que ver con el empresario ruso objetivo.
Pérdida de ingreso
Por lo tanto, el cierre de la producción en EuroChem llevará unos días más y los trabajadores podrán realizar trabajos de mantenimiento durante un tiempo. Lo que sucede a continuación es un gran signo de interrogación. Los sindicatos están especialmente preocupados por el pago de los salarios de los 400 empleados. 'Eso debería pagar a la empresa', dice Verlaeckt. Alternativas como el paro técnico significan pérdida de ingresos. "Los trabajadores no deben ser víctimas de tácticas geopolíticas". El oligarca detrás de EuroChem trató de mantener a la compañía fuera de la lista de sanciones al reducir su participación al '0 por ciento', dijo. Pero no está claro quién posee las acciones.
Sophie Vandemeulebroucke, representante del sindicato liberal ACLVB, pide a BASF que proporcione un marco humano a los colegas de Eurochem, 'que de repente son víctimas indirectas de la guerra'.
Se espera un impacto para BASF en cuatro instalaciones que producen exclusivamente para EuroChem. El personal puede seguir trabajando. La compañía está analizando si puede encontrar otros compradores para la producción. La ABVV socialista pide a BASF que se solidarice. "No podemos permitir que cientos de familias se vean afectadas adicionalmente por sanciones económicas mientras los precios de la energía y los combustibles explotan", dijo en una carta en Facebook.
EuroChem Amberes, con una facturación de más de 500 millones de euros, es una de las grandes fábricas del grupo EuroChem, que alcanzó una facturación de 10.200 millones de dólares (9.300 millones de euros) el año pasado. El grupo es un actor importante en el sector de los fertilizantes y exporta su producción a decenas de países.
Si los problemas en EuroChem continúan, podría ser una mala noticia para el suministro agrícola y alimentario. Esto ya está bajo presión por la guerra en Ucrania y porque la producción de fertilizantes está sufriendo los precios del gas natural altísimos. Por eso, el gigante noruego Yara decidió esta semana reducir la producción en Europa. Los escenarios para buscar nuevos

accionistas de EuroChem para un posible relanzamiento parecen muy difíciles en esas circunstancias. Además, dado que EuroChem tiene muchas actividades rusas, es poco probable que aparezca un caballero blanco.

El largo alcance del descubrimiento en los EE. UU.: el Tribunal Comercial permite la ejecución de la orden de descubrimiento 28 USC §1782
Fuente: lexology Fecha: 30/10/2018

En los últimos años, el derecho procesal federal de EE. UU. Se ha convertido en un arma poderosa en las disputas transfronterizas. En particular, la sección 1782 del Título 28 del Código de los Estados Unidos (28 USC §1782) permite a los tribunales de distrito de los EE. UU. Ordenar el descubrimiento de pruebas para su uso en procedimientos extranjeros e internacionales, incluidos, según varios tribunales, arbitrajes con sede en el extranjero. .

La reciente decisión del Tribunal de Comercio en Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd v EuroChem Trading GmbH [2018] EWHC 2267 (Comm) es un ejemplo útil de cómo los tribunales ingleses ejercerán su autoridad de supervisión cuando los procedimientos bajo la sección 1782 puedan amenazar con interferir con un acuerdo de Londres- arbitraje sentado. En particular, reafirma que los tribunales solo restringirán un procedimiento de descubrimiento extranjero cuando conduzca a una interferencia "desmesurada" con los procedimientos locales.

Sección 1782 y su uso en el arbitraje internacional

La sección 1782(a) establece, en la parte pertinente, que un tribunal de distrito de los EE. UU. Puede ordenar a cualquier persona dentro de su jurisdicción "que preste su testimonio o declaración o que produzca un documento u otra cosa para su uso en un procedimiento en un tribunal extranjero o internacional… Históricamente, la jurisprudencia ha estado dividida sobre si los tribunales arbitrales entran dentro del significado de un "tribunal extranjero o internacional" o si la sección se limita en su alcance a los tribunales de derecho público. Sin embargo, dado que la Corte Suprema de EE. UU. Sostuvo en Intel Corp v Advanced Micro Devices Inc., 542 US 241 (2004) que la sección 1782 abarcaba "órganos cuasijudiciales", ha habido una tendencia creciente hacia la inclusión de paneles arbitrales dentro de una interpretación expansiva de "tribunal".

En múltiples decisiones, por lo tanto, los tribunales de los EE. UU. Han concedido solicitudes de descubrimiento previo a la audiencia con respecto a arbitrajes de inversión y comerciales sentados en el extranjero. El artículo 1782 ha demostrado especialmente su valor en relación con terceros sobre los que el tribunal no tiene jurisdicción, pero que, sin embargo, son susceptibles de órdenes de un tribunal nacional. Por lo tanto, los directores, (ex) empleados y asesores de las partes pueden estar sujetos a una orden de la sección 1782 para presentar pruebas documentales o presentarse para declaraciones o testimonios. En comparación con otros sistemas legales, por ejemplo, las secciones 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Inglesa de 1996, en virtud de las cuales normalmente se necesita el consentimiento del tribunal antes de buscar asistencia judicial, la ley estadounidense ofrece un procedimiento más liberal para obtener el descubrimiento,

La decisión en Dreymoor v EuroChem

La interacción entre los procedimientos judiciales de EE. UU. Bajo la sección 1782 y los procedimientos de arbitraje paralelos en Londres estuvo en el centro del reciente juicio en Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd contra EuroChem Trading GmbH .

EuroChem, uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo, había firmado una serie de contratos de distribución con Dreymoor, una empresa comercial con sede en Singapur. Posteriormente, EuroChem alegó que Dreymoor había obtenido estos contratos mediante el pago de sobornos a dos de los ex ejecutivos de EuroChem y presentó dos arbitrajes en Londres para anular los contratos. En relación con otro grupo de contratos de distribución, EuroChem también demandó a Dreymoor ante los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Finalmente, EuroChem inició procedimientos judiciales en Chipre (en los que Dreymoor no era parte) para recuperar los sobornos que presuntamente se habían pagado a uno de sus antiguos empleados senior. **EuroChem** presentó una solicitud ante el Tribunal de Distrito del Distrito Medio de Tennessee solicitando la divulgación en virtud de la sección 1782 en apoyo de estos diversos procedimientos. Su objetivo era el Sr. Sandeep Chauhan, ex director de Dreymoor, a quien pretendía deponer y obligar a presentar varios documentos relacionados con el presunto soborno. Si bien el tribunal de distrito dejó abierta la cuestión de si la sección 1782 podría aplicarse en apoyo de los arbitrajes con sede en Londres, no había duda de que los procedimientos judiciales de las Islas Vírgenes Británicas y chipriota caían dentro de su alcance. La orden fue otorgada y luego confirmada en revisión.

Posteriormente, Dreymoor solicitó ante los tribunales ingleses una orden judicial que prohibiera a EuroChem hacer cumplir la orden de la sección 1782. Argumentó que la ejecución de la orden interferiría con su preparación de los próximos arbitrajes en Londres y que sería injusto que EuroChem tuviera dos ocasiones para contrainterrogar al Sr. Chauhan, primero en la declaración y luego en la audiencia arbitral. Bryan J concedió una medida cautelar en espera de una audiencia completa.

Sin embargo, en una sentencia de 24 de agosto de 2018, Males J, sentado en el Tribunal de Comercio, desestimó la medida cautelar. Al revisar la jurisprudencia, quedó claro que los tribunales tenían el poder de restringir la conducta "desmedida" y que, en principio, seguir una orden de la sección 1782 podría constituir una interferencia desmedida con la resolución justa de los procedimientos en Inglaterra. Sin embargo, en los hechos del caso, no se alcanzó el umbral de inconcebibilidad, basado en varios factores: Significativamente, el tribunal de distrito había otorgado la orden de obtener pruebas para su uso en los procedimientos de las Islas Vírgenes Británicas y chipriota. Si bien los tribunales ingleses tenían interés en proteger la integridad de sus propios procedimientos y arbitrajes con sede en Inglaterra, no era su función vigilar la conducta de los litigios extranjeros. Además, no se puede decir que los arbitrajes de Londres fueran los "procedimientos principales".

Dado que los tribunales de EE. UU. Rechazaron repetidamente las objeciones de Dreymoor y sostuvieron que la no divulgación ya había perjudicado a EuroChem, anular sus conclusiones sería una "violación grave de la cortesía".

Si bien la orden de la sección 1782 puede tener un efecto en la preparación de Dreymoor para las audiencias arbitrales, esto fue "totalmente un problema creado por el propio Dreymoor" dados sus esfuerzos exitosos para retrasar la ejecución de la orden por más de un año. Aunque en casos anteriores al tribunal le preocupaba que las deposiciones previas al juicio permitirían a una de las partes dos mordiscos en la cereza para interrogar a un testigo, esto fue menos preocupante en el presente caso. Debido a la existencia de múltiples procedimientos en diferentes jurisdicciones, era probable que los testigos de todas las partes fueran interrogados más de una vez. Como tal, se debe permitir que EuroChem haga cumplir la orden de la sección 1782 contra el Sr. Chauhan. Sin embargo, se dejó a los tribunales decidir si las pruebas así obtenidas del Sr. Chauhan debían ser admisibles en los arbitrajes de Londres.

Comentario

La decisión del Tribunal de Comercio confirma que la prueba de "inconsciencia" esbozada por la Cámara de los Lores en South Carolina Insurance Co v Assurantie Maatschappij 'De Zeven Provincien' NV [1987] 1 AC 24 es un umbral relativamente alto. La sentencia puede contrastarse con decisiones anteriores en las que los tribunales emitieron medidas cautelares contra las solicitudes de la sección 1782, en particular, Omega Group Holding Ltd v Kozeny [2002] CLC 132 y Benfield Holdings Ltd v Richardson [2007] EWHC 171 (QB) – en los motivos de que el descubrimiento de los EE. UU. Interferiría con el debido proceso de los procedimientos judiciales en Inglaterra. Una de las diferencias clave en Dreymoorfue que la evidencia del Sr. Chauhan se buscó principalmente para su uso en las Islas Vírgenes Británicas y Chipre, lo que sugiere que es poco probable que los tribunales restrinjan el descubrimiento cuando la evidencia solicitada está destinada a ser utilizada fuera de Inglaterra.

Además, sobre los hechos del caso, al tribunal evidentemente no le impresionó que Dreymoor hubiera luchado con uñas y dientes para evitar que su exdirector prestara declaración, y se consoló con el hecho de que los tribunales estadounidenses habían considerado y rechazado sus objeciones en múltiples ocasiones. Es notable que aunque Dreymoor alegó que el descubrimiento de los EE. UU. Interrumpiría los arbitrajes, tampoco informó a los tribunales de Londres de su decisión de restringir la orden de la sección 1782. Si bien el consentimiento del tribunal no es estrictamente necesario para que los tribunales ingleses otorguen tal medida cautelar contra la demanda o contra la ejecución, es probable que las opiniones de los árbitros tengan un peso significativo a la luz de su papel como guardianes procesales.

Aunque el tribunal se negó a ejercer su poder en este caso, la sentencia confirma la posibilidad de que, en los casos apropiados, los tribunales ingleses puedan restringir el uso de los procedimientos de presentación de pruebas de EE. UU. En apoyo de los arbitrajes con sede en Londres. De hecho, parece que el ámbito de aplicación de la sección 1782 continúa creciendo, y se usa cada vez más para obtener documentos electrónicos alojados o accesibles desde los EE. UU. Dada la creciente popularidad de la sección 1782, por lo tanto, es poco probable que esta sea la última vez que los tribunales enfrentan este problema.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.