DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

QUEST GROUP DMCC

Informe realizado a pedido de YPF SA

ARGENTINA

Abril 2022

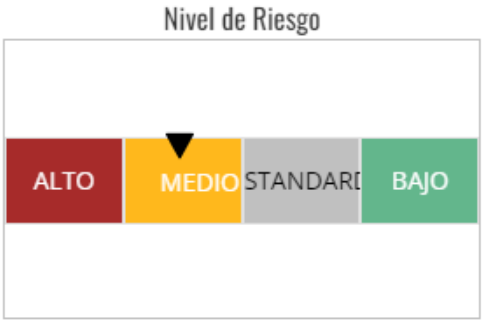
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

QUEST GROUP DMCC está ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y se dedica a la comercialización de productos químicos, petrolíferos y siderúrgicos, operando en todo el mundo, con oficinas en Europa, Asia, Oriente Medio, África y los países de la antigua CEI (Comunidad de Estados Independientes). Es controlada por AMER ATTA BHIDWAL MALEK LIAQAT HUSSAIN (Pakistán, 100%). Tiene una importante cartera de clientes corporativos y apoya el desarrollo de Programas de Responsabilidad Social Empresaria. No registra deuda bancaria en mora ni cheques rechazados. No se observan riesgos legales o fiscales. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad. Se detectaron notas de prensa en las que hablan de los efectos de las sanciones comerciales a empresas de origen ruso, en la que la analizada es mencionada. No se detectó información contable de la empresa.

De acuerdo con los datos disponibles analizados, no se identificaron elementos que impidan la relación comercial con la empresa, sin embargo, al no disponer de informaciones completas principalmente en el aspecto contable, 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 8
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 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles / Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Embargos 14
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	QUEST GROUP DMCC
SAPAS	DMCC2992
Forma jurídica	Dubai Multi Commodities Centre Free Zone Co (DMCC)
Domicilio	AG Tower (Silver), Jumeirah Lakes Towers, Dubai
País	Emiratos Arabes Unidos
Teléfonos	(+971) (4) 227 7427
Fecha de inicio de actividad	30/11/2011
Actividad	Venta al por mayor de productos químicos
E mail	info@questgroupint.com / tb@questgroupint.com
Web	www.questgroupint.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Quest Group es una empresa comercializadora de productos químicos, petrolíferos y siderúrgicos que opera en todo el mundo, con oficinas en Europa, Asia, Oriente Medio, África y los países de la antigua CEI.

Ofrece un portafolio diversificado de productos como aromáticos, fibra, intermedios, desbastes y palanquillas de acero, coque y carbón, aceites base, gasoil, componentes de gasolina, solventes, plastificantes, entre otros.

Tiene una fuerte presencia en toda la cadena de suministro, incluidas las instalaciones de producción de refinación, las instalaciones de almacenamiento, las operaciones comerciales, el envío y la logística, y los servicios financieros y de consultoría.

La empresa cuenta con una red logística estratégicamente bien posicionada y capacidad de almacenamiento en varios mercados clave. El experimentado equipo de especialistas en energía y comerciantes senior ofrece valiosos servicios comerciales, respaldados por soluciones financieras a medida, tanto para productores como para consumidores de productos básicos.

Ser de propiedad privada e independiente, con una estructura jerárquica plana, permite que Quest actúe con rapidez y decisión en entornos de mercado volátiles y que cambian rápidamente. Esta ventaja clave permite que Quest reaccione con mayor rapidez y eficacia que sus competidores ante los desequilibrios del mercado. También permite a Quest penetrar en los mercados emergentes cuando surge la oportunidad y desarrollar productos innovadores y soluciones creativas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Buscamos generar valor en los productos y brindar un servicio superior a nuestros clientes y fabricantes mediante la comprensión de las necesidades específicas de su mercado en términos de calidad, costo, asesoramiento financiero y distribución respetuosa con el medio ambiente.”

Visión

“Quest Group será reconocido como un proveedor líder en el mercado químico por los principales productores y consumidores de productos básicos en todo el mundo y, como consecuencia, seremos el socio elegido por nuestros socios comerciales, entregando productos y servicios de alta calidad y a un costo competitivo.

Valores

- ✓ “**Liderazgo** - Los empleados talentosos de Quest Group lideran a través de la competencia, el servicio, la innovación y el trabajo en equipo. Como empresa líder en productos químicos, petroleros y siderúrgicos, buscamos soluciones innovadoras para nuestros clientes en términos de productos de calidad y procesos efectivos. Ofrecemos asesoramiento técnico y financiero de primer nivel a nuestros proveedores y socios comerciales para hacer posible el éxito de nuestras transacciones y, en consecuencia, fomentar relaciones duraderas.
- ✓ **Respeto** - Quest Group respeta la dignidad, los derechos y la cultura de nuestros empleados, proveedores, socios comerciales y sus comunidades. Como empleados y ciudadanos responsables, respetamos nuestra empresa y sus activos, y respetamos las leyes de las comunidades en las que vivimos e interactuamos.
- ✓ **Integridad** - En Quest Group estamos comprometidos individual y colectivamente con altos estándares de comportamiento ético. Nos respetamos unos a otros ya nuestro medio ambiente, y con orgullo llevamos a cabo nuestra práctica comercial de manera legal y responsable.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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	%
AMER ATTA BHIDWAL MALEK LIAQAT HUSSAIN	Pakistán	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	País de Origen	Tax ID	Cargo
AMER ATTA BHIDWAL MALEK LIAQAT HUSSAIN	Pakistán	N/A	Director General
ANNA TRIFONOVA	N/A	N/A	Directora General

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

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

Ayudar a las comunidades en las que operamos

Alentamos a nuestra gente a ser voluntaria en causas que son importantes para sus familias, nuestros clientes y nuestros accionistas. Apoyamos financieramente la educación de los niños en los países donde trabajamos, como India y África, para ayudarlos a convertirse en líderes en el futuro y ayudarlos a preservar sus culturas y valores.

Salud, seguridad, protección y medio ambiente (HSSE)

Es política de Quest proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable en todo momento. El objetivo de la gestión es prevenir accidentes de trabajo, lesiones, enfermedades o daños ambientales innecesarios. La prevención de accidentes y la protección de la salud y seguridad de cada empleado está por encima de cualquier otra consideración de operación o administración del trabajo. El objetivo final en todos los niveles de la organización es garantizar en todo momento, a lo largo de cada fase de la operación del trabajo, la seguridad y la salud de los empleados, el personal de los Propietarios/Clientes y el personal de cada subcontratista.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

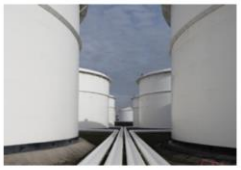
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos



destilados

aceite negro	Aceite usado
Mezcla de aceite de hidrocarburo	Condensar
Destilados ligeros	Destilados Medios
Aceite básico	gasóleo
Queroseno	Gasolina
Corte más ligero	Negro carbón
Combustóleo y petroquímica	



Productos de aceite

Asfalto	Aceites base
Condensar	Gasóleo
Gasolina	gasoil
Gas licuado de petróleo	Queroseno
nafta	Gasóleo de vacío



Aromáticos

alfa metil estireno	Benceno
cumeno	Etilbencina
Xileno mixto	ortoxileno
paraxileno	Fenol
monómero de estireno	



Disolventes

Ácido acético	Monómero de acetato de vinilo
acetato de n-butilo	Acetato de etilo
n-hexano	Espíritu blanco
Acido adipico	Acetona



Plástica

Polietileno	Teftalato de polietileno
polipropileno	anhídrido ftálico
Estirenos	caucho y productos de caucho



octano y gasolina

alquilato	Aromáticos C-9
PYGAS desbencenizado	reformar
refinado	gasoil
Gasolina	isomera



Fertilizantes

Amoníaco	NPK
Nitrato de amonio	Sulfato de amonio
Urea	



olefinas

Fracción C-4	Etileno
Éter butílico terciario de metilo	propileno



Fibras

caprolactama	ACN
PTA	MEG



cloroalcanos

Monómero de cloruro de vinilo	Dicloruro de etileno
tolueno	



coque y carbón

Coca-Cola para mascotas	conocí a coca cola
Antracita	



Productos blandos

Grano	Maíz
Cebada	Trigo

PRODUCTOS DE ACERO SEMIELABORADOS

Palanquilla

Un producto de acero semiacabado con una sección transversal cuadrada de hasta 155 mm x 155 mm. Este producto se lamina o colada en continuo y luego se transforma mediante laminación para obtener productos terminados como alambrón, barras comerciales y otros perfiles.



Losa

Un producto de acero semiacabado obtenido por laminación de lingotes en un laminador o procesado a través de una máquina de colada continua y cortado en varias longitudes. El planchón tiene una sección transversal rectangular y se utiliza como material de partida en el proceso de producción de productos planos, es decir, bobinas o chapas laminadas en caliente.



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

Trade Suppliers

Supplier Name	Supplier Country
ABU DHABI ISLAMIC BANK	United Arab Emirates

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 CLIENTES



Fuente: Medios externos de consulta.

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 cuenta con 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

Bankers

Name	Country
ABU DHABI ISLAMIC BANK	United Arab Emirates

Fuente: Medios externos de consulta.

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 QUEST GROUP DMCC

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 AMER ATTA BHIDWAL MALEK LIAQAT HUSSAIN

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 ANNA TRIFONOVA

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

El regulador sospecha que los empresarios rusos están tratando de eludir las sanciones – LTV
Fuente: rus.lsm.lv/ Fecha: 21/03/2022

Varias personas en las listas de sanciones se han apresurado a anunciar públicamente que han reducido o abandonado el negocio relacionado con la UE. Sin embargo, el Registro de Empresas de Letonia considera que la declaración de al menos tres de esas personas es sospechosa, por lo que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están evaluando la cuestión de una posible evasión de sanciones. Según el programa de facto, estos son Petr Aven, Alexei Mordashov y Dmitry Mazepin.
El verdadero beneficiario de SIA Riga Fertilizer Terminal (RFT) en el registro es el empresario Dmitry Mazepin, quien fue incluido en la lista de sanciones el 9 de marzo; es el jefe de la preocupación de Uralchem. Sus socios letones son Rīgas tirdzniecības osta (RTO), donde trabajan miembros de las familias de Ainars Šlesers y Andris Skele. En Ventamonjaks, los socios de Mazepin incluyen al yerno de Aivar Lembergs, Janis Austrins.
El hijo de Dmitry Mazepin - Nikita, según el Ministerio de Justicia, posee dos propiedades en Letonia. La información sobre ellos fue transferida a la corte, para congelarla. Según datos de facto, uno de ellos es un apartamento en Riga en la calle. Elizabetes (100 m2) Nikita lo compró por 700 mil euros hace siete años, cuando tenía 16 años.
Mazepin Sr. es un verdadero beneficiario en cuatro empresas letonas. Uno de ellos, Uralkali Trading, posee una flota: los 11 vehículos, incluida una motocicleta registrada este año y un automóvil eléctrico Mercedes-Benz, así como una "casa móvil" MB Actros Motorhome de dos años, están actualmente arrestados. Esto significa que no se pueden vender, donar ni disponer de ningún otro modo.
Uralkali Trading, al igual que Uralchem Trading, se dedica al comercio. Físicamente, las sanciones afectaron principalmente a dos terminales en Riga y Ventspils: los ya mencionados RFT y Ventamonjaks. Mazepin llegó a Riga como inversor en la segunda mitad de 2014, tras la anexión de Crimea.
Al mismo tiempo, Ventamonjaks es propiedad de AS Halcyon Capital, cuyo directorio es Austirins. Él niega categóricamente a Lembergs: no hay relaciones financieras con él, Austrins toma todas las decisiones él mismo. Señala que es difícil evaluar las decisiones tomadas hace 8 años, en ese momento la industria rusa de materias primas trabajaba activamente tanto en Letonia como en Occidente. Según la revista Ir, en conversaciones grabadas en el hotel Rīdzene, Lembergs y Slesers discutieron una futura reunión con Mazepin: en relación con la terminación, en ese momento el futuro, de fertilizantes minerales en Kundziņsala. Ninguno de ellos estaba asociado oficialmente con RTO en ese momento.

Los periodistas no lograron ponerse de acuerdo en un comentario con Shlesers. Artur Skadats, presidente de la junta de RFT y Ventamonjaks, proporcionó dos comunicados muy similares en ambas empresas. Los documentos indican que la estructura de los participantes en la chipriota Uralchem Freight Limited ha sufrido cambios significativos. Por lo tanto, desde el 1 de marzo, SVIZRAA SA, registrada en Suiza, se ha convertido en copropietario indirecto de ambas terminales. Mazepin desde ese momento ya no es el verdadero beneficiario de ambos terminales -ahora es Bhidwal Aamer Atta, cuya filiación territorial se desconoce. Los periodistas de facto concluyeron que la información en la página de inicio de Svizraa SA, involucrada en el acuerdo multimillonario, es muy breve y muy probablemente falsa. La página se creó con prisa, en algunos lugares los campos no se completaron, las reseñas de los clientes son falsas o esta es una empresa asociada con Mazepin. Una de las personas de contacto no existe: el retrato fue tomado de bancos de fotos, los contactos están en silencio.
Los periodistas lograron ponerse en contacto con el gerente de alquiler de barcos, Ivan Sevryukov. Dijo que en la empresa recientemente: "Esta es una empresa relativamente nueva, según tengo entendido. Realmente no puedo comentar nada porque no conozco los detalles. Trabajé allí como empleado contratado de enero a febrero, resulta que hasta el 23 ... Soy ciudadano de Ucrania. Luego, cuando escuchamos los primeros disparos en Odessa, tuvimos que irnos del país con mi familia. Ya tengo bastantes preocupaciones sin todas estas empresas... Fui el primer empleado... Y, al parecer, el último. Así que no puedo decirte nada".
Austrins también señaló que el nuevo verdadero beneficiario es conocido como representante de **Quest Group DMCC**. La empresa tiene su sede en Dubai y Ginebra, es un conocido distribuidor de petróleo. Sin embargo, ninguno de los representantes de las terminales letonas pudo explicar por qué se necesitaba la página de inicio falsa.
Ya el primer día de la guerra, el 24 de febrero, Uralkali Trading presentó cambios respecto a los verdaderos beneficiarios. El Registro de Empresas aún no ha emitido una aprobación: a fines de mayo se les dio tiempo a las empresas para corregir errores en la solicitud. La información sobre ambos terminales llegó al registro esta semana y se evaluará con mucho cuidado: ya se han encontrado casos sospechosos."Por el momento, ya hay tres casos, y estos son tres casos diferentes, sobre tres personas diferentes que cayeron bajo las sanciones. Y todos los casos se evalúan intensamente y la información se transfiere a las agencias de aplicación de la ley. Casos, por así decirlo, bastante importantes, presentados a principios de marzo, también están a finales de febrero. Y todos los casos en que los verdaderos beneficiarios cambian, y las razones son diferentes, pero ya hay detalles que no comentaremos públicamente. En cada caso, quiero decir que el registro actualmente está evaluando los documentos de manera intensiva y, en caso de duda, interpretamos a favor de las sanciones", dijo Guna Paidere, Notario Jefe del Estado del Registro de Empresas.
Según datos de facto, Mazepin atrajo la atención del departamento, incluso antes que Svizraa SA. Querían cambiar a los verdaderos beneficiarios, y, tal vez, cayeron bajo sospecha de tratar de eludir las sanciones: la empresa de Peter Aven, que atiende a la finca Klaugu, y Severstal Distribution, donde el verdadero beneficiario es Alexei Mordashov. Los representantes de las empresas letonas no respondieron a la pregunta de si querían cambiar a los beneficiarios. El Código Penal prevé la responsabilidad tanto por indicar beneficiarios falsos como por eludir sanciones.

Emisión: Mazepin, Avens y Mordashov - UR sospechoso de posible elusión de sanciones
Fuente: www.delfi.lv Fecha: 20/03/2022

El Registro de Empresas de Letonia (UR) ha considerado bastante sospechosas al menos tres solicitudes relacionadas con la inclusión en la lista de sanciones contra Rusia y las decisiones resultantes de reducir la participación o abandonar un negocio relacionado con la Unión Europea (UE), por lo tanto la posible violación de las sanciones ahora está siendo evaluada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Estos casos están relacionados con Pyotr Avene, Alexei Mordashov y Dmitry Mazepin, informó el domingo el programa de televisión de Letonia "de facto".
El informe "de facto" del domingo de que las sanciones de la UE impuestas a Rusia debido a la guerra en Ucrania se imponen a un número cada vez mayor de personas y empresas rusas y bielorrusas. El programa recuerda que esta semana las autoridades letonas informaron regularmente sobre el número de incautaciones de dinero y propiedades de oligarcas rusos sancionados y empresas relacionadas.
Las sanciones también han afectado a varias empresas registradas en Letonia, "cuyos verdaderos beneficiarios son los multimillonarios cercanos al Kremlin", dijo de facto. Según la emisión, varios de los sancionados se han apresurado a anunciar públicamente una reducción de su participación accionarial o la salida de un negocio relacionado con la UE.
"De facto" informa que se ha encontrado extrañeza en los cambios en la estructura de propiedad de dos terminales letonas relacionadas con Mazepina.
El empresario ruso Dmitry Mazepin, que está incluido en las listas de sanciones, ha sido identificado como el verdadero beneficiario de SIA "Riga Fertilizer Terminal" (RFT). Sus socios letones son SIA "Rīgas prekybos osta" (RTO), que tiene familiares de Ainārs Šlesers y Andris Skele.
En la empresa " Ventamonjaks ", entre los socios de Mazepin se encuentra el yerno de Aivars Lembergs, Jānis Austriņš. El jefe del grupo "Uralhim" Dmitry Mazepin estaba entre los empresarios que se mostraron en una reunión en el Kremlin el primer día de la guerra en Ucrania con el comienzo del ataque contra el líder ruso Vladimir Putin. Estuvo en la audiencia con Putin al menos por segunda vez este año; también se mostraron historias de televisión sobre su visita al Kremlin en enero, agrega el programa.
"Sin embargo, Mazepin no estaba en la primera lista de sanciones de los oligarcas a finales de febrero.
El programa informa que la lista de sanciones de alto nivel de Mazepin dice que, como propietario y director ejecutivo de Uralchem, un fabricante de fertilizantes, está involucrado en sectores económicos que proporcionan una fuente importante de ingresos para el gobierno ruso, que es responsable de la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania. . Además, su participación en la reunión del Kremlin atestiguó que era miembro del círculo inmediato de Putin.
El Ministerio de Justicia dijo esta semana que Nikita Mazepin posee dos propiedades en Letonia, cuya información ha sido enviada a los tribunales para su congelamiento.
"De facto" se enteró de que uno de ellos es un piso de 100 metros cuadrados en Riga, en la calle Elizabetes, que compró por 700.000 euros hace siete años con 16 años.
Se incautaron muchas más propiedades en relación con Dmitry Mazepin. Es el beneficiario real de cuatro empresas letonas.

Uno de ellos, SIA "Uralkali Trading", posee una flota impresionante.
Los 11 vehículos, incluida la motocicleta de este año y el automóvil eléctrico Mercedes-Benz (MB), así como la auto caravana MB Actros de dos años, están actualmente bajo arresto. Esto significa que no se pueden vender, regalar ni disponer de ningún otro modo.
El programa informa que "Uralkali Trading", como SIA "Uralchem Trading", se dedica al comercio. Las dos terminales de Riga y Ventspils -la ya mencionada RFT y "Ventamonjaks"- están más afectadas físicamente por las sanciones.
La llegada de Mazepin a Riga se preparó hace más de 10 años, pero en Ventspils apareció como inversor en la segunda mitad de 2014, ya después de la anexión de Crimea. Entre sus socios letones en Ventamonjak se encuentra el yerno del ex alcalde de Ventspils, Aivars Lembergs Jānis Austriņš.
Austriņš, presidente del consejo de JSC "Halcyon Capital", propietario del 45% de SIA "Ventamonjaks", se aísla categóricamente de Lembergs: no tiene ninguna relación económica con él y Austriņš toma todas las decisiones él mismo: "Desde el punto de vista actual, "Es difícil evaluar la situación hace ocho años. La industria de materias primas todavía era aceptable tanto en Letonia como en otros lugares de Europa occidental. No sé si Aivars Lembergs jugó algún papel en las decisiones de Dmitry Mazepin de invertir en Letonia".
El programa recuerda que Lembergs se mostró bastante satisfecho con la llegada de Uralhim a Ventspils en septiembre de 2014 en su rueda de prensa: "El futuro de la terminal es más comprensible, el futuro también es más claro para los empleados de Ventspils. Es positivo". Según lo que se escribió una vez en la revista "Ir" sobre las conversaciones de "Rīdzene", unos años antes, Lembergs y Sleser habían discutido la próxima reunión con Mazepin en relación con la terminal de fertilizantes minerales en Kundziņsala, que todavía estaba planeada en ese momento. En ese momento, ninguno de ellos tenía ninguna conexión oficial con el "Puerto comercial de Riga". En una de las conversaciones sobre la entrada del grupo de Mazepin, Sleser dice: "Estoy a favor porque ellos [" Uralhim "] están aquí y luego inmediatamente dan tracción a todo lo demás".
La revista "Ir" también describe otra conversación entre Sleser y el entonces presidente de la junta de RTO Ralph Klavins: "Klavins informa a Sleser que Mazepin se reunió con el viceprimer ministro ruso Sechin (ed. Mazepin ahora ha asumido el control personal, por lo que ahora Es el último momento para saltar del proyecto, dice Klavins, pero si lo emprende, habrá que hacer todo hasta el final, aunque habría que hacer construcciones ilegales si se retrasan los permisos".
"De facto" informa que la cobertura televisiva de la apertura de la RFT en diciembre de 2013 muestra que participaron tanto Slesers como Lembergs. Schleser ahora rechazó una entrevista "de facto" sobre el tema, diciendo que solo estaba listo para hablar en vivo por televisión. Slesers no respondió a la oferta de poner la entrevista en directo en las redes sociales donde el político ha estado bastante activo últimamente.
Durante tres días, Artūrs Skadats, presidente de la junta directiva de RFT y Ventamonjak, no respondió a las preguntas "de facto", pero el miércoles por la noche distribuyó dos comunicados muy similares sobre cada una de las empresas.
Alegan un cambio significativo en la estructura accionarial de la empresa chipriota Uralchem Freight Limited. En consecuencia, Svizraa A, una empresa registrada en la Confederación Suiza, se convirtió en copropietaria de las dos terminales el 1 de marzo.
Mazepin ya no es el beneficiario real de los terminales desde esa fecha, sino que ahora es miembro de Bhidwal Aamer Atta, cuya nacionalidad ni siquiera se menciona. Ha estado activo en el negocio químico durante mucho tiempo y ahora ha visto el potencial de las terminales en su cartera. "De facto" informa que el programa ha llegado a la conclusión de que la información sobre el probable acuerdo multimillonario "Svizraa SA" en su sitio web es bastante escasa o incluso falsa.
El sitio web parece que se hizo con prisa, incluso después de mirar sin completar los textos, pero en las reseñas de los clientes hay falsificaciones y una empresa relacionada con Mazepin. Uno de los contactos enumerados obviamente no existe porque su foto fue tomada de un banco de fotos y los contactos enumerados no funcionan.
Sin embargo, la persona a la que "de facto" logró llamar, Ivan Sevryukov, que figura en la página de inicio del administrador de fletamento de barcos "Svizraa SA", ha estado asociado con la empresa por poco tiempo.
Austriņš, el copropietario de Ventamonjak, mencionó "de facto" que conocen al nuevo beneficiario real como representante de la empresa "**Quest Group DMCC"**. La empresa tiene su sede en Dubái y Ginebra y es conocida en la región como una empresa comercializadora de petróleo base. Sin embargo, ninguno de los representantes de terminales en Letonia pudo explicar por qué la empresa suiza tuvo que crear una página falsa, informa "de facto".
Skadat, el presidente de la junta de RFT y Ventamonjak, quien, sin embargo, fue llamado, afirmó que la empresa suiza no era ficticia y prometió contar más en una entrevista cara a cara.
Pero un día después ya no lo llamaron. Simplemente escribió un nuevo correo electrónico indicando que simplemente no era posible comentar sobre los planes pasados o futuros por parte de Uralchem Freight Limited, un miembro de Chipre, debido a la falta de información más completa. "De facto" informa el domingo que el primer día de la guerra, el 24 de febrero, SIA "Uralkali Trading" presentó cambios en los beneficiarios reales relacionados con Mazepin. Los cambios en la UR aún no han sido aprobados, se le ha dado tiempo a la empresa para que subsane las deficiencias en la aplicación a finales de mayo. Sin embargo, la información de ambos terminales ingresó al registro solo esta semana y la autoridad promete evaluarlos con mucho cuidado, ya que ya ha encontrado casos sospechosos. "Actualmente, hay tres casos hasta la fecha, y hay tres casos diferentes, es decir, alrededor de tres personas sancionadas diferentes. Y todos los casos se están investigando más intensamente, y también se está proporcionando información a las autoridades policiales", Guna Paidere.
"Los casos son, por así decirlo, relativamente nuevos, presentados durante marzo y finales de febrero es todo el caso.) En cualquier caso, quiero decir que UR también está evaluando los documentos más en profundidad, y en caso de duda, estamos traduciendo a favor de las sanciones", dijo Paidere al programa.
"De facto" informa que se sabe que Mazepin lo ha llamado la atención de las autoridades, incluso antes de los últimos acontecimientos en Svizraa SA. Los beneficiarios reales han querido cambiar, y quizás la sospecha de elusión de las sanciones también ha sido planteada por Pjotr Avena Klauģi Manor Management Company y SIA "Severstal Distribution", cuyo beneficiario real es Aleksejs Mordašovs. Los representantes de las empresas letonas no respondieron a las preguntas "de facto" sobre si querían cambiar a los verdaderos beneficiarios. "De facto" agrega que la Ley Penal prevé la responsabilidad tanto por falsear a los verdaderos beneficiarios como por eludir las sanciones. El programa también señala que los oligarcas rusos sujetos a sanciones en Letonia no solo congelan sus propiedades, cuentas y vehículos, sino que también suspenden cualquier otra cooperación. Por ejemplo, debido al interés "de facto" en las enormes áreas forestales en la región de Madona arrendadas a la empresa de propiedad indirecta de Aven hasta 2042, la Junta de "Latvijas Valsts mežu" ha decidido rescindir los contratos de arrendamiento de tierras prematuramente.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.