DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALVAREZ JUAN FRANCISCO

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

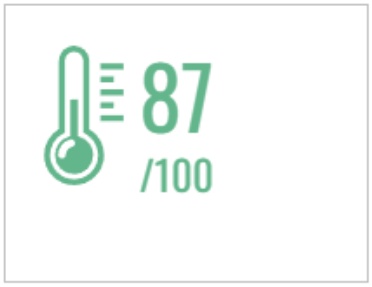
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

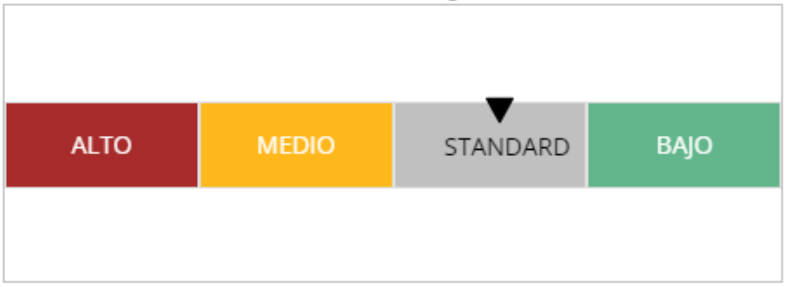
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	○
Contables	○
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

ALVAREZ JUAN FRANCISCO es Argentino y nacido el 29/03/1987. Esta domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y es Licenciado en administración de Recursos Humanos, Gestión de recursos humanos y Administración de personal. Según información de AFIP, se dedica a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Según fuentes externas, actualmente ejerce la vicepresidencia en SAN JUAN Y SOLIS S.A. (venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores), figura como empleado de la empresa SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas), es Director Suplente y Accionista de RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. (venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas) y es Socio de GRUPO DAM S.R.L (venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores). No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires Indica que es un Cuit Sin Bienes Asociados. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron causas judiciales del fuero comercial, embargos, eventos de integridad ni Nota de Prensa Negativa. No se detectó informacion contable actualizada.

De acuerdo con lo dicho, se recomienda operar con cautela ante la falta de datos contables.

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.7 ACTIVOS 9
2.7.1 Inmuebles / Rodados 9
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.9 CERTIFICACIONES 9
2.9.1 Certificaciones de Calidad 9
2.9.2 Distinciones Obtenidas 9
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 PROVEEDORES 11
3.4 CLIENTES 11
3.5 SEGUROS 11
3.5.1 Registro de contratos con las ART 11
3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago 11
3.5.3 Otros 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 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **15**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16

7- INTEGRIDAD **17**

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES **18**

8.1 DATOS CONTABLES 18
NO SE DETECTÓ INFORMACIÓN. 18

2- Datos Organizacionales

ALVAREZ JUAN FRANCISCO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALVAREZ JUAN FRANCISCO.
CUIT	20-33004012-3.
Domicilio	HUMBERTO PRIMO 2222, (1229), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	29/03/1987
Pais de Nacimiento	Argentina
Edad	36
Nacionalidad	Argentina
Empleado de	SAN JUAN Y SOLIS SA SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S A
Otros Domicilios Vinculados.	URIBURU 1089 AZOPARDO 770 Piso:9 Dpto:902, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALVAREZ JUAN FRANCISCO, nacido en el año 1987, domiciliado legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicado, según informacion de AFIP, a brindar servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas y según fuentes externas, es Vice-Presidente de SAN JUAN Y SOLIS SA, empleado de SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S.A., Director Suplente y Accionista de RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A. y Socio de GRUPO DAM SRL
Sus Estudios:

- ✓ Pontificia Universidad Católica Argentina- Master of Business Administration (MBA) (2015 – 2016)
- ✓ Universidad del Salvador - Licenciado en administración de Recursos Humanos, Gestión de recursos humanos/Administración de personal, general (2005 – 2009)

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ALVAREZ JUAN FRANCISCO CUIT: ***20-33004012-3***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA EXENTO	12-2010
GANANCIAS PERSONAS FISICAS	12-2010
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T1 Cat V Ingresos desde $30.001	12-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *702091 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AZOPARDO 770 Piso:9 Dpto:902
1107-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-04-2023*** a ***04-05-2023*** Hora **12:16:44** Verificador **103350423203**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Medios externos de consulta.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

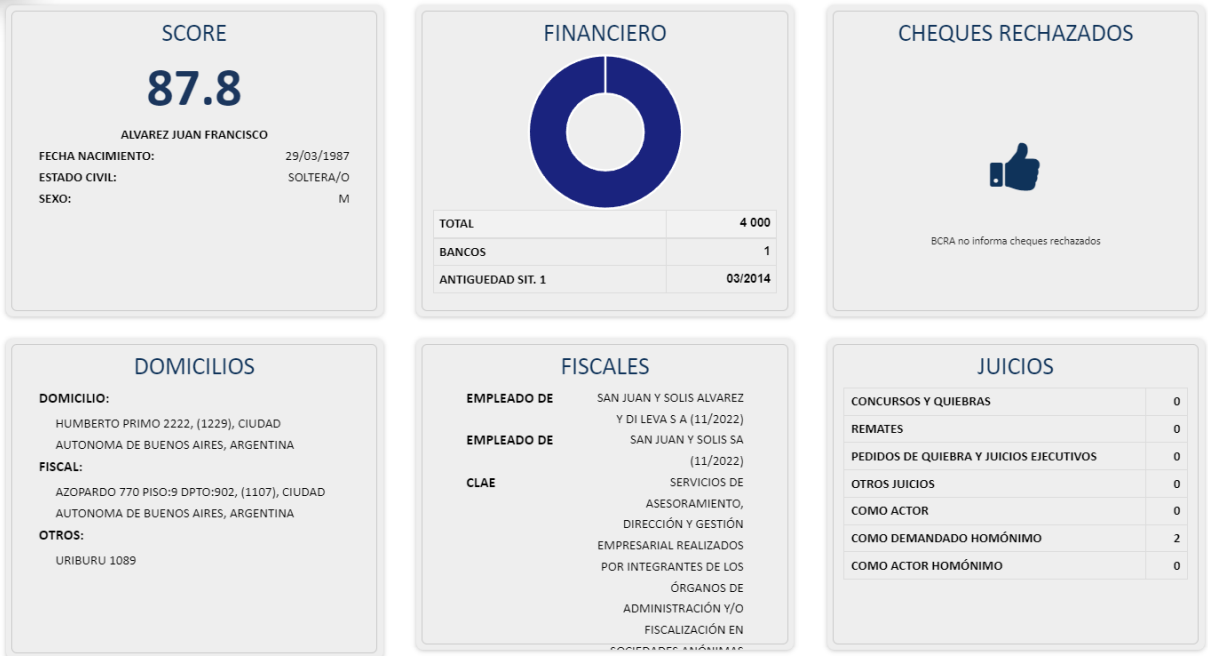
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad / País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**SAN JUAN Y SOLIS S.A.**	Argentina	30-69965430-9	Vice-Presidente
2	**RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.**	Argentina	30-71798797-3	Director Suplente
3	**GRUPO DAM S.R.L.**	Argentina	30-71469771-0	Socio
4	**RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES S.A.**	Argentina	30-71798797-3	Accionista De

Fuente: Medios externos de consulta.

2.6.2 Antecedentes de Principales Directivos

ALVAREZ JUAN FRANCISCO 20330040123



- ✓ Juicios Homónimos

2.7 ACTIVOS

2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 13/03/2017
SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S.A. Por acta del 29/4/16, que me autoriza, se designó Presidente: Juan Alvarez; Vicepresidente: Luis Pio Di Leva; Directores Titulares: Maria Isabel Di Leva, Alfonso Luis Di Leva, Juan Manuel Alvarez y JUAN FRANCISCO ALVAREZ y Directores Suplentes: Maria Elisabeth Rodriguez e Isabel Alvarez. Todos con domicilio especial en Avenida San Juan 1701, CABA.- Carlos D. Litvin.- Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2016 Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F. e. 13/03/2017 N° 14055/17 v. 13/03/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 15/09/2014
GRUPO DAM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Constitución: 1) Socios: Alfonso Luis Di LEVA, argentino, 50 años, casado, comerciante, DNI 16243942, CUIT 20162439422, comerciante, con domicilio en Maure 1750 piso 7 dpto. A CABA; JUAN FRANCISCO ALVAREZ, argentino, 27 años, soltero, comerciante, DNI 33004012, CUIT 20330040123, con domicilio en Humberto I 2222 CABA; Jorge Fernando Montes, argentino, 44 años, casado, ingeniero, DNI 21169528, CUIT 20211695286, con domicilio en La Mar 150 CABA; Juan Manuel Alvarez, argentino, 31 años, casado, arquitecto, DNI 30.083.248, CUIL 20300832483, con domicilio en Humberto I 2222 CABA; Maria Mercedes Alvarez, argentina, 25 años, soltera, estudiante, DNI 34482744, CUIL 27344827449, con domicilio en Humberto I 2222 CABA.; 2) Constituida por instrumento privado el 25/08/2014. 3) Denominación: Grupo DAM S.R.L.; 4) Domicilio Social: San Juan 1733/39 CABA.; 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, las siguientes actividades: 1) Comercial e Industrial: será el de fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar neumáticos para automotores de todo tipo, para ómnibus de pasajeros, para camiones y otros vehículos utilizados en las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, petroleras y otras actividades donde sea necesario el uso de neumáticos. Ademas será el de fabricar, vender, comprar, distribuir, exportar, importar, todo tipo de autopartes destinadas a la industria automotriz y al mercado de reposición de dicha industria. 2) Financiera: podrá financiar las actividades comerciales, realizar préstamos a otras sociedades o personas físicas. 3) Representacion de Sociedades Locales o del Exterior: podrá representar o comisionar, en los productos que fueron detallados en 1, a sociedades locales o del exterior; 6) Duracion: 99 años; 7) Capital Social: $ 100.000; 8) Socios Gerentes: Alfonso Luis Di Leva, JUAN FRANCISCO ALVAREZ, Jorge Fernando Montes constituyendo domicilio especial en la calle San Juan 1733/39 de C.A.B.A.; 9) La administración, la representacion y el uso de firma estan a cargo de tres socios gerentes en forma indistinta, estos socios gerentes permanecerán en el cargo 2 años y podrán ser reelegidos indefinidamente; 10) Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Autorizado segun instrumento privado Constitutivo de fecha 25/08/2014. Alberto Carlos Villaverde Contador Público (UMSA) T 230 F 70 C.P.C.E.C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado Contrato Social de fecha 25/08/2014. Alberto Carlos Villaverde Tº: 230 Fº: 70 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 15/09/2014 Nº 68204/14 v. 15/09/2014

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.10 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

CUIT	RAZÓN SOCIAL	DESDE/HASTA	TELÉFONOS
30-54025916-6	SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S.A.	OCT 2018 / NOV 2022	-
30-69965430-9	SAN JUAN Y SOLIS S.A.	MAR 2022 / NOV2022	-

Fuentes: Medios de Consulta Externa

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

- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.4 CLIENTES

No se detectó información.

3.5 SEGUROS

3.5.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.5.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.5.3 Otros 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.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

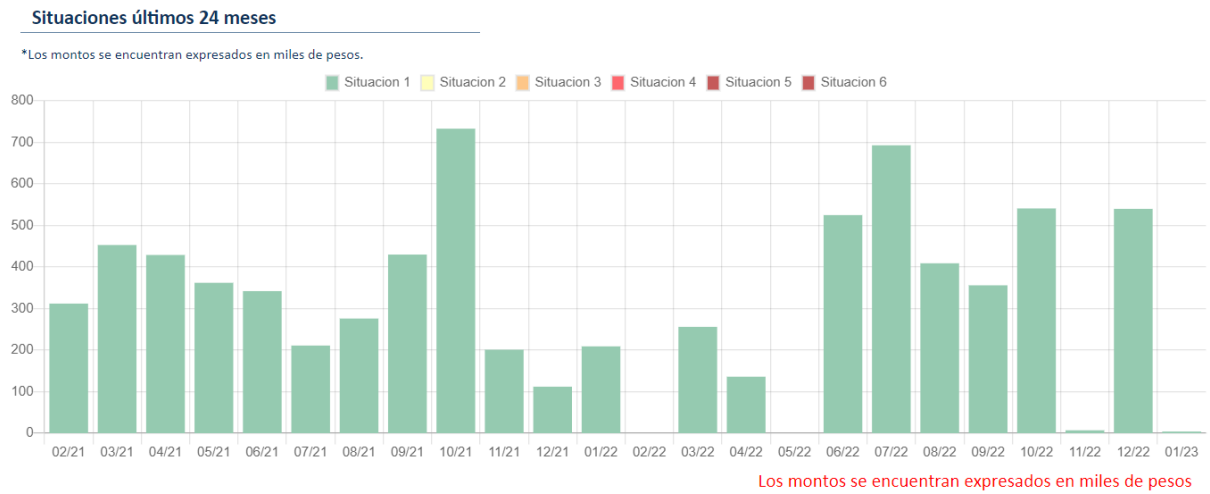
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	312	453	429	362	342	211	276	430
TOTAL PERIODO	**312**	**453**	**429**	**362**	**342**	**211**	**276**	**430**

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
BBVA FRANCES	733	201	112	209		256	136	
TOTAL PERIODO	**733**	**201**	**112**	**209**		**256**	**136**	

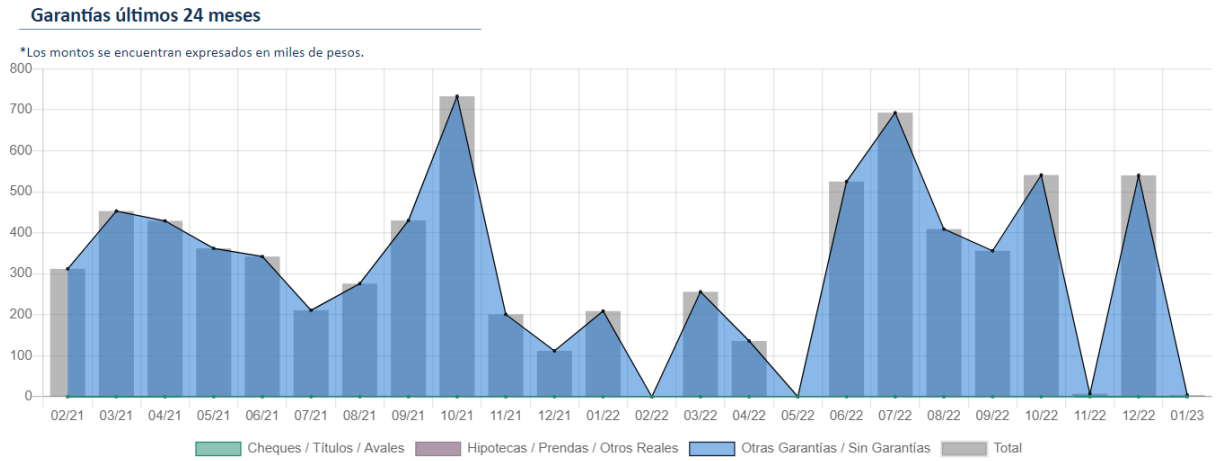
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES			3	3	3	7	11	4
BBVA FRANCES	525	693	406	353	538		529	
TOTAL PERIODO	**525**	**693**	**409**	**356**	**541**	**7**	**540**	**4**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



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

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	2010-12
32	IVA EXENTO	ACTIVO	2010-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	2010-12

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

ALVAREZ JUAN FRANCISCO, CUIT 20330040123, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/04/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ALVAREZ JUAN FRANCISCO CUIT 20330040123 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fbaf539c-885d-4e91-ab14-2a7e767af419

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ALVAREZ JUAN FRANCISCO - 20330040123
Fecha: 04/04/2023

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: SAN JUAN Y SOLIS SA - 30699654309
Fecha: 04/04/2023

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: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES SA - 30717987973
Fecha: 04/04/2023

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: SAN JUAN Y SOLIS ALVAREZ Y DI LEVA S A - 30540259166
Fecha: 04/04/2023

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: GRUPO DAM SRL - 30714697710
Fecha: 04/04/2023

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: RIO NEUQUEN COMBUSTIBLES SA - 30717987973
Fecha: 04/04/2023

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.