DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TDI - THE DEVELOPMENT INITIATIVE LIMITED

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Julio 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	

1.2. CONCLUSIÓN:

TDI - THE DEVELOPMENT INITIATIVE LIMITED es una empresa registrada en el año 2005 y constituida legalmente en Totola, Islas Vírgenes Británicas, aunque el TAXID informado esta registrado en Bermudas. El TAXID registrado en Islas Vírgenes Británicas se encuentra inactivo desde 2009 por Cese de operaciones determinado por sus accionistas. Se dedican a proporcionar una gama de servicios relacionados con la mitigación de amenazas de explosivos y minas. Según fuentes externas de información tiene actividades comerciales en Argentina. No se pudo determinar fehacientemente la composición accionaria ni la cantidad de empleados registrados. Según medios externos de consulta, el Gerente General de la compañía es el Sr. JASON HUNTER. Opera normalmente con el sistema bancario, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. No registran juicios del fuero comercial, embargos ni cuestiones de integridad, pero existen notas de prensa negativa (Ver detalle). No se obtuvo información contable actualizada.

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 TAX ID 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 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 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 13
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TDI - THE DEVELOPMENT INITIATIVE LIMITED
Tax ID	NIIF 43169
Identificado Global	P5296209
Domicilio	JAYLA PLACE WICKAMS CAY I, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110
País	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Teléfonos	[+1284] 3931300 - [+1284] 4944742 - [+1284] 4947279
Fecha de inicio de actividad	07/06/2005
Actividad	ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA.
Forma Jurídica	LIMITADA.
Capital	USD $ 10 000 000
Otros Domicilios	PALM GROVE HOUSE WICKHAMS CAY 1, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110
Web	www.thedevelopmentinitiative.com

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TDI se estableció en 2005 y proporciona una gama de servicios relacionados con la mitigación de amenazas de explosivos y las minas a empresas multinacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Con una presencia reconocida en África y Oriente Medio, TDI ha completado más de 80 proyectos en países como República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Malí, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Togo, Afganistán, Irak y Kuwait.

TDI ha despejado más de 26 600 km de rutas y caminos, retirado más de 235 000 artículos de artefactos explosivos sin detonar y destruido de forma segura más de 2400 toneladas de municiones inservibles y obsoletas. 240.000 habitantes locales han recibido valiosa educación sobre el riesgo de artefactos explosivos. Más de 8.600 personas han recibido formación en eliminación de artefactos explosivos improvisados y otras 2.200 personas en eliminación de artefactos explosivos.

TDI ofrece a sus clientes soluciones de perros detectores de explosivos que se adaptan a cada proyecto y requisitos de teatro.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de TAX ID

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**DEVELOPMENT INITIATIVE (BERMUDA) LTD, THE**	Bermuda	N/I	Afiliada

International Related Parties - Summary:

Region	South America	Africa	Asia / Pacific	Europe	Middle-East	North America
						
Percentage	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	1	0	0	0	0	0

Fuente Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JASON HUNTER	Islas Vírgenes Británicas	MI05841841	Gerente General

Fuente Medios Externos de Consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

BLUEBOX ASESORA EN LA VENTA DE THE DEVELOPMENT INITIATIVE
Fuente: blueboxcfg.com Fecha: 19/07/2016

Bluebox Corporate Finance se complace en anunciar la venta de **The Development Initiative Limited ("TDI"**), uno de los principales proveedores mundiales de servicios humanitarios y comerciales de remoción de minas terrestres, al fondo de capital privado estadounidense Alvarez & Marsal Capital Partners ("A&M Capital"). Los precios y otros términos del acuerdo no se divulgan.
TDI proporciona limpieza de minas terrestres, eliminación de artefactos explosivos sin detonar, capacitación y soluciones de logística remota en lugares inaccesibles y, a menudo, hostiles, principalmente en África y Medio Oriente. TDI juega un papel clave en ayudar a las Naciones Unidas con su visión de un mundo libre de la amenaza de las minas terrestres y las municiones sin detonar. La naturaleza de los conflictos ha evolucionado en los últimos años, lo que ha resultado en la colocación de más minas terrestres, pero también en la acumulación de arsenales, municiones sin explotar (UXO) y artefactos explosivos improvisados (IED). Esto ha resultado en una mayor demanda de los servicios que brinda TDI, incluida la educación y la capacitación, así como los esfuerzos para contrarrestar los IED.
Dirigido por Hugh Morris y Stephen Castree, el experimentado equipo de gestión de TDI ha logrado un crecimiento constante y se prevé que genere ingresos superiores a los 40 millones de dólares este año. El equipo de alta gerencia permanecerá en el negocio y continuará impulsándolo bajo la nueva propiedad.
Hugh Morris, Director General de TDI comentó: “Ha sido un verdadero privilegio trabajar con el equipo de Bluebox durante este último año más o menos. La atención de Bluebox a los detalles aseguró que estuviéramos bien preparados para cuando el negocio fuera llevado al mercado y el proceso de venta en sí mismo fuera administrado de manera experta. Al comenzar el proceso, no tenía idea exactamente de lo que esto implicaría y el volumen de trabajo que ha sido producido por todos y el resultado alcanzado hoy es nada menos que brillante”.
Jonathan Rich, director asociado de Bluebox, comentó: “Este acuerdo es otro gran ejemplo del valor agregado generado por Blue Diamond, nuestro galardonado programa de planificación de preventa, así como nuestra capacidad para identificar y realizar transacciones con inversores de todo el mundo. Hemos trabajado con el equipo de alta gerencia de TDI desde principios de 2015, para asegurarnos de que el negocio estuviera mejor preparado para cuando nos acercáramos al mercado. Estamos encantados con todos los involucrados y deseamos que el equipo directivo siga teniendo éxito bajo la nueva propiedad. Este acuerdo representa la quinta salida exitosa de Bluebox en los últimos meses y es aún más gratificante que TDI represente otro graduado de nuestro programa de planificación de preventa”.

Dentro del mundo de la remoción de minas: Hugh Morris de TDI habla sobre las trampas explosivas, el Estado Islámico y por qué la confianza realmente importa
Fuente: cityam.com Fecha: 21/06/2015

Actualmente hay 110 millones de minas sin explotar en el mundo. Y ese es el número bajo tierra: no incluye los que se almacenan, transportan o crean. “Lo más triste de Ucrania, Siria, Irak y Libia es que se trata de una destrucción repetida”, dice Hugh Morris, fundador y director general de la empresa de remoción de minas terrestres **The Development Initiative (TDI**). La firma es uno de los 10 principales actores de la industria, con más de la mitad de esas ONG y otras propiedad de G4S.
Morris, un zimbabuense y ex oficial del ejército británico, pasó una década trabajando en la remoción de minas antes de comenzar su propio negocio. “Mi empleador fue comprado y pensé que había espacio en el mercado para otro operador. La clave, creo, fue encontrar a otros con habilidades completamente diferentes para establecer”. Obviamente, esto se ha filtrado: Morris está acompañado por Simon George, no uno de los cuatro fundadores de TDI, sino su actual jefe de desarrollo comercial, quien anteriormente ocupó altos cargos en Time Warner y Disney.
Después de registrar la empresa en 2005, Morris y compañía tardaron cuatro meses en obtener su primer contrato de la ONU, pero eso “realmente puso [su] pie en la puerta. Es un juego del huevo y la gallina, necesitas experiencia para conseguir los contratos, pero los contratos son la experiencia, pero a partir de ahí siguió entrando trabajo”. Hasta la fecha, TDI ha realizado con éxito contratos en África y Oriente Medio.
La empresa, que tiene oficinas en Harare y Londres, entra en lo que se llama la fase de emergencia después de un conflicto: la ONU está allí y las tareas principales son hacer que la gente regrese a sus hogares y que las carreteras vuelvan a estar abiertas. Hay dos tipos principales de despeje que pueden ser necesarios: campo de minas tradicional y área de batalla. El primero es el resultado de que alguien use minas para negarle a alguien el acceso a un área: se colocaron allí manualmente. En un área de batalla, las minas se lanzan desde el aire y se esparcen aleatoriamente por todo el lugar. Para esto, las empresas de remoción de minas normalmente usan una gran máquina blindada que golpea y agita la tierra, detectando y exponiendo las minas a medida que avanza. La autorización tradicional generalmente implicará el envío directo de expertos (operadores ex militares, la mayoría de las veces),
PROBADO Y DE CONFIANZA
Pero los campos de batalla pueden ser muy diferentes. Morris trabajó en Kosovo y Bosnia, y actualmente la empresa está considerando presentar una oferta para un contrato en Turquía: “esos trabajos son peligrosos pero fáciles. Los militares te entregan un conjunto de mapas de minas. Si has recogido 48 minas y ese mapa dice que hay 49, sabes que te has perdido una”. África, dice, está en otro nivel: “son conocidas incógnitas. Tienes un área de tierra cubierta de minas, pero no tienes ni idea de dónde está. Hay un montón de falsas alarmas en este juego; es literalmente como buscar una aguja en un pajar”.
Aquí es donde el conocimiento local se vuelve vital, porque si alguien va a saber dónde podrían estar las minas, serán los locales. “A menudo somos los primeros en posconflicto. Entrenaremos a 100 o 200 muchachos. Una vez que hayas hecho eso, tiendes a ganarte la confianza del pueblo, y eso es invaluable. Tiene una fuerza de trabajo preparada y ansiosa lista para funcionar; eso significa que su impacto puede ser grande”. Con frecuencia, un contrato obligará a los oficiales de enlace, pero TDI siempre lo agregará a la capacidad del equipo de todos modos, impartiendo conferencias educativas sobre el riesgo de las minas en las escuelas y hospitales locales. “Tienes que hacer todo lo posible mientras estás allí, incluso comprar verduras y ropa locales”.
Tener un impacto positivo es muy importante para Morris. El nombre completo de TDI, The Development Initiative, refleja una

ambición que la empresa siempre ha tenido: "la idea siempre ha sido que nos permitiría profundizar en cosas posteriores a la fase de emergencia y en la fase de desarrollo, como TDI Medical". El desafío, sin embargo, es hacer malabarismos con una carga de trabajo intensiva y altamente dinámica con el crecimiento de su negocio: "Hemos estado un poco ocupados", comenta George.
AGUAS FANGOSAS
Pero, ¿cómo es ganar dinero con la triste inevitabilidad de un conflicto continuo? Fue una sugerencia completamente injusta criticar a Morris, pero su respuesta mesurada arroja más luz sobre la importancia de su trabajo: "Estás considerando meses y meses y millones y millones de dólares para reparar vastas áreas contaminadas, y eso no Ni siquiera toco el elemento humano. La gente podría pensar 'oh, es bueno para su negocio', pero no lo es. Ya hay demasiadas minas para mantenernos ocupados. Hay demasiado que aclarar hoy, incluso antes de tener en cuenta lo que sucedió en el último año. La destrucción repetida es lo más triste que puedas imaginar. El Estado Islámico ha puesto todo en avance rápido".
Y el panorama del conflicto está cambiando. "Ahora estamos lidiando con situaciones en las que terminan los conflictos, pero los grupos rebeldes siguen sueltos y la actividad continúa". En este tipo de entorno, los artefactos explosivos improvisados y las trampas explosivas abundan. Este es un gran problema para TDI y otras empresas; aumenta el riesgo y significa que tienen que pagar más a los contratistas. Pero lo que es peor, los está llevando "a un área gris". Usualmente neutral, "ahora, se nos puede ver como apoyando a un lado en particular; eso significa que hay un montón de cosas que tenemos que considerar. Cuando visitamos a un anciano de la aldea, es posible que nos traten con sospecha". A esto no ayuda el hecho de que las escaramuzas en curso significan numerosas pistas falsas: "limpiar una bomba de mortero es un trabajo de 20 minutos, pero el proceso de pensamiento ahora tiene que hacerse con el sombrero IED puesto, ¿es una broma? ¿Hay un francotirador? Esta es una dinámica completamente nueva, y es un territorio desconocido".

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

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

TDI mitiga el riesgo de peligros de explosión a través de una gama de servicios para empresas multinacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. TDI considera los parámetros únicos de cada contrato y las amenazas específicas de cada teatro para completar cada tarea de manera eficiente, rentable y, sobre todo, segura.



- MITIGACIÓN DE AMENAZA EXPLOSIVA

TDI ha desarrollado una amplia gama de soluciones de mitigación de amenazas explosivas después de años de trabajo en áreas hostiles y posconflicto. Estos incluyen eliminación de artefactos explosivos improvisados, así como capacitación y tutoría sobre EOD e IEDD.

- ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

TDI ofrece una amplia gama de servicios de acción contra las minas para devolver la tierra despejada a las comunidades locales en los escenarios afectados por el conflicto. Estos incluyen estudios no técnicos, estudios técnicos, autorización manual y mecánica, autorización del área de batalla y EOD.

- GESTION DE ARMAS Y MUNICIONES

TDI ha desarrollado un conocimiento significativo en la gestión de armas y municiones y puede ayudar con una amplia gama de actividades que incluyen almacenamiento, transporte, procesos de manejo, procedimientos operativos y eliminación.

- FORMACION Y MENTORIA

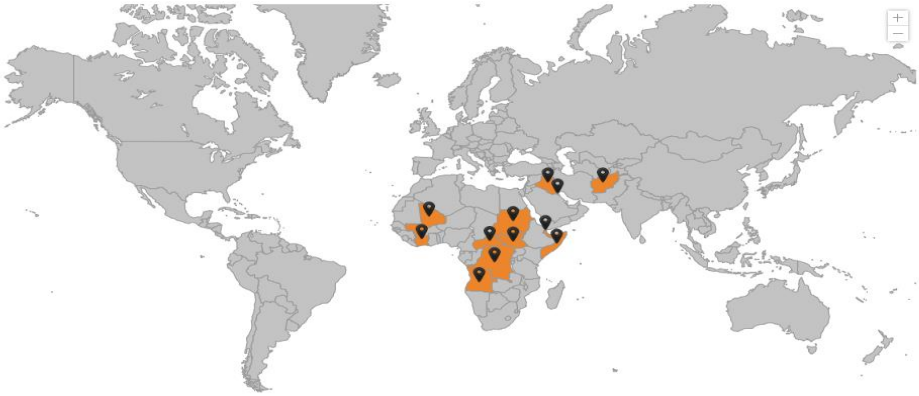
TDI brinda una amplia gama de servicios de capacitación y tutoría a los sectores gubernamentales, no gubernamentales y comerciales. Toda la formación está a cargo de expertos en su campo y va desde EOD, IEDD, C-IED hasta formación en primeros auxilios y gestión de armas y municiones.

- SERVICIOS PARA PERROS

TDI tiene un historial de brindar servicios especializados de detección de perros a empresas multinacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Nuestro enfoque principal es la detección de explosivos; sin embargo, también podemos proporcionar perros para otras disciplinas, como seguridad y patrullaje.

- MANTENIMIENTO DE FLOTA

TDI ofrece talleres equipados y con personal completo para la reparación y el mantenimiento de vehículos ligeros, pesados, blindados y especializados, así como equipos de planta y generadores.



NUESTRO ENFOQUE

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO | ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD | SOLUCIONES OPERATIVAS FLEXIBLES Y A MEDIDA | DESARROLLO COMUNITARIO LOCAL

TDI emplea personal de más de 35 países en todo el mundo. Nuestro equipo es diverso con una gran cantidad de experiencia práctica de múltiples teatros. Sus antecedentes van desde el Ejército y la acción contra las minas hasta la eliminación de artefactos explosivos, servicios de perros, marketing y finanzas. Esto permite a TDI ofrecer un alto nivel de servicio constante, adaptado a los requisitos de cada cliente.

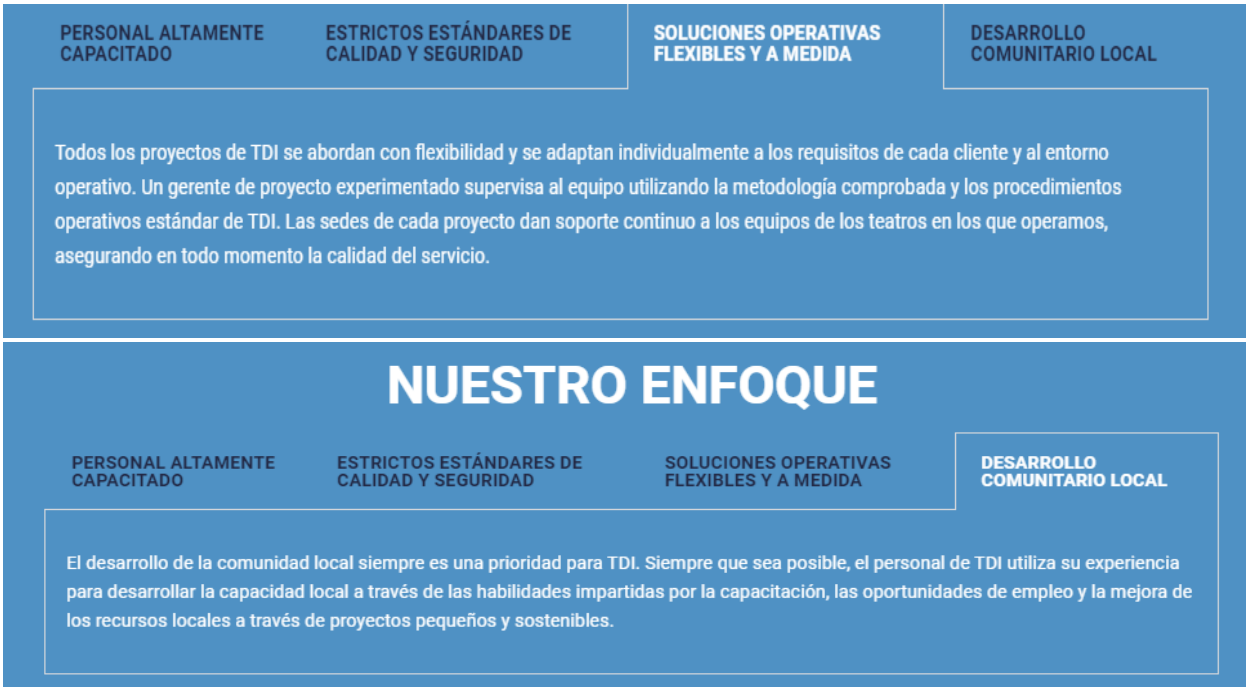
En conjunto, nuestro personal ha trabajado en países como Camboya, Bosnia, Francia, Kosovo, Líbano, Laos, Malí, Nepal, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Reino Unido y Zimbabue.

TDI es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se dedica a construir una comunidad culturalmente diversa. Como organización, TDI alienta particularmente las solicitudes de mujeres y minorías.

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO | **ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SEGURIDAD** | SOLUCIONES OPERATIVAS FLEXIBLES Y A MEDIDA | DESARROLLO COMUNITARIO LOCAL

TDI se esfuerza constantemente por mejorar su nivel de desempeño para brindar la más alta calidad de servicio en la industria de acción contra las minas. TDI aborda cada proyecto con un conjunto riguroso de indicadores clave de rendimiento y fomenta activamente la evaluación comparativa independiente y la retroalimentación de los clientes.

Un fuerte compromiso con la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente (HSE) es una de las principales prioridades de TDI para la protección de nuestro personal mientras se cumplen los objetivos operativos.



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

OVERSEAS BUSINESS ACTIVITIES
(Not including Int'l Trade Activity)

Due to the limited transparancy of corporate activities of business entities registered in Tax-haven countries such as Virgin Islands (British), GlobalCIS® maintains an on-going record of the origin of all inquiries placed for companies in Virgin Islands (British). The objective of this function is to provide the reader with an idea of the historical and geographical commercial footprint of the Subject Business Entity.

Country	Date	Type of Business Activity
Argentina	July, 2023	Business services /investments - Details not available

Fuente Medios Externos de Consulta.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

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

No se registran deudas.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios comerciales como Demandante.

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: TDI - THE DEVELOPMENT INITIATIVE LIMITED - 43169
Fecha: 27-07-2023

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: HUNTER JASON - MI05841841
Fecha: 27-07-2023

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

Desminador lesionado pide indemnización
Fuente: newsday.co.zw Fecha: 06/08/2019

The Development Initiative (TDI), una empresa internacional que se dedica a la eliminación humanitaria de artefactos explosivos (EOD), supuestamente abandonó a su empleado de desminado, que es un exsoldado después de que resultó herido mientras estaba de servicio.
La compañía también está acusada de no pagar las facturas médicas y los beneficios del exsoldado Zenzeni Sibanda.
Sibanda, ex miembro del Ejército Nacional de Zimbabue y especialista en eliminación de explosivos, que actualmente se encuentra en Beitbridge, dijo ayer a Southern Eye que trabajó en diferentes países devastados por la guerra, incluida la región de Darfur en Sudán y Malí, entre otros países, mientras fue empleado por TDI.
Dijo que trabajaba para TDI desde 2010 y no tuvo ningún problema con ellos hasta que se lesionó en 2016 mientras estaba de servicio en Malí después de que lo atropellara una motocicleta y se rompiera la pierna.
TDI recibió el encargo de trabajar en cinco estados de la región de Darfur entre julio de 2014 y junio de 2015 junto con equipos de EOD de desarrollo de capacidades.
Sibanda dijo que fue contratado por TDI, una empresa de desminado con sede en Zimbabue. En una declaración jurada que escribió a las autoridades y tribunales exigiendo una compensación, el exsoldado indicó que había utilizado todos los medios legales para obtener una compensación en vano.
Sibanda estaba cubierto por una compañía de seguros con sede en el Reino Unido. Cuando se lesionó, fue trasladado de Malí a Kenia y luego a Zimbabue, donde recibió tratamiento a través de la asistencia de la Autoridad Nacional de Seguridad Social (Nssa).
“Consulté al Tribunal Superior de Zimbabue sobre mi problema, pero no salió nada. Visité a Nssa para presionar a la empresa, pero no se ha materializado nada”, escribió.
“Fui a una organización de derechos humanos en Harare, me aconsejaron que buscara abogados, lo cual hice, pero no funcionó. La compañía de seguros con sede en Londres es plenamente consciente del problema. Me emitieron un reclamo de compensación número 206271060 durante mi estadía en Kenia mientras estaba ingresado en un hospital.
“El seguro indicó que las placas de metal con tornillos están fijadas permanentemente. Entonces hice consultas sobre la compensación y me dijeron que la compensación se pagó a través de TDI, con el nuevo número de reclamo 20629306, pero hasta ahora no llegó a mis manos. TDI es el que me contrató a Malí, cuando me lesioné, rescindió mi contrato sin previo aviso; sin pagos durante cinco meses y luego fui a sus oficinas en Harare. Me ahuyentaron”, agregó.
Cuando el asunto se llevó a los tribunales el año pasado, el Tribunal Superior dictaminó que Sibanda tenía derecho a una compensación, pero se suponía que se había acercado a sus empleadores, quienes, según dictaminó el tribunal, estaban en las Bermudas en lugar de TDI.
Sin embargo, Sibanda insistió en que sus empleadores eran TDI.
La asistente de operaciones de TDI, Chezelle Umali, se negó ayer a comentar.
“Este caso es con nuestros abogados. Desafortunadamente, solo soy un empleado. No puedo comentar sobre ese tema”, dijo.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.