DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PRAEDIUM CONSULTING MALTA 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:

PRAEDIUM CONSULTING MALTA LTD. inició sus actividades en el año 2015, con domicilio legal en Xagħra, Malta, brindando servicios especiales en gestión de riesgos de restos explosivos de guerra (ERW) así como proporcionando Mitigación de riesgos de REG y capacitaciones personalizadas. Según medios de consulta externa sus accionistas son: MGTR GUERNSEY LIMITED (49.34%), GEN PROPERTIES LIMITED (39.48%) y PSI SQUARED LIMITED (11.18%). Trabajarían bajo normas de calidad ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001 (sin detectar la vigencia de estas). Contarían con aproximadamente 28 empleados. No registran cheques rechazados. No se detectaron Eventos de integridad, ni Juicios del fuero comercial como demandado, pero se registró una Nota de Prensa Negativa vinculada a un Director (SCHILDHAMMER, THOMAS). 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
2.5 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 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A YPF S.A. 16
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
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
6.3.2 Embargos 21
6.3.3 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 25

8.1 DATOS CONTABLES 25

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PRAEDIUM CONSULTING MALTA LTD.
Número de Registro	C 71922
Domicilio	5, LUNA COURT, PARISOT STREET, Xaghra, XRA 2203
Teléfonos	356 79358974 -
Capital Social	€ 201 500
Fecha de inicio de actividad	17/08/2015
Número VAT	22718021
Actividad	6420 - Activities of holding companies
Forma Jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada
País	Malta
Email	info@pcm-erw.com
Cantidad Empleados	28 aprox.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PRAEDIUM CONSULTING MALTA (PCM) es una empresa especializada en gestión de riesgos de restos explosivos de guerra (ERW), que opera a nivel mundial y tiene su sede en Malta. PCM proporciona Mitigación de riesgos de REG para clientes involucrados en proyectos especializados. Nuestra experiencia en la entrega de proyectos está comprobada y nuestro alcance de servicios se describe en este sitio.

Si se trata de trabajar en entornos de alto riesgo, entregar proyectos especializados, proteger la propiedad, diseñar respuestas para contrarrestar amenazas, brindar capacitación técnica personalizada en una gran variedad de áreas especializadas, PCM puede brindar los mejores productos y servicios.

¿Qué hace Praedium Consulting Malta?

PCM proporciona soluciones integradas de REG, lo que permite a sus clientes operar con preparación y tranquilidad, independientemente de la naturaleza del negocio. También capacitamos a nuestros clientes con el conocimiento de que su riesgo de REG se gestiona de manera efectiva y segura, y de conformidad con los estándares y principios internacionales.

PCM tiene una capacidad de Cadre de capacitación implementable remotamente, donde implementamos un Cadre en la ubicación de un cliente; el Cadre luego desarrolla el sitio del cliente para incorporar una instalación de capacitación. Esta instalación de capacitación está diseñada para adaptarse al rol en términos de la capacitación requerida por el cliente para su personal y el entorno particular. El Cadre puede ser tan pequeño como 2-3 especialistas, o tan grande como sea necesario para permitir que se satisfagan las necesidades de capacitación del cliente. Toda la capacitación cumple y supera los estándares IMAS y los propios SOP del cliente. La función principal del Cadre es satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, por lo que aquellos sujetos a nuestra capacitación son capaces y están preparados para las tareas operativas posteriores.

Además, cuando sea necesario después de que se haya brindado capacitación al personal del cliente, continuamos brindando tutoría y monitoreo durante el seguimiento de las tareas operativas.

Los ejemplos de cuadros de PCM son

- ✓ Norte de Siria: un período de 21 meses: más de 1,000 miembros del personal capacitados en varios niveles de IMAS EOD, IED y capacitación en manejo de amenazas explosivas.
- ✓ Norte de Irak: un período de 9 meses: más de 80 personas capacitadas como operadores IMAS EOD L2 y buscadores de IED. Mentoría en operaciones posteriores.

El PCM Cadre opera con la máxima confidencialidad dentro del proyecto del cliente para garantizar la integridad total del proyecto y la satisfacción del cliente.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
MGTR GUERNSEY LIMITED	N/D	N/D	49.34
GEN PROPERTIES LIMITED	N/D	N/D	39.48
PSI SQUARED LIMITED	N/D	N/D	11.18

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
REMFREY BEN	N/D	N/D	Director General
SCHILDHAMMER THOMAS	N/D	N/D	Director
STROBL KARL	N/D	N/D	Director de Operaciones
BALOKU AFHURDITA	N/D	N/D	Gerente de Instalaciones Logística y Gobernanza
QORRAJ ARBEN	N/D	N/D	Gerente de Administración de Visas, Finanzas y Enlace Gubernamental
BORG EMMANUEL	N/D	N/D	Administrador

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



Ben Remfrey MBE, MI Exp. E, IMCSE

Director General y Fundador de Praedium Consulting Malta (PCM) Ltd

Ben es el Director Gerente de Praedium Consulting Malta (PCM) Ltd y del Establecimiento de Capacitación EOD y ERW de MAT Kosovo. Ben, habiendo fundado Mines Awareness Trust (MAT) en 1999, ha estado en la industria EOD y Mine Action por más de 25 años. Durante este período, Ben ha estado al frente de una industria en evolución, liderando proyectos innovadores desde el frente con las botas firmemente puestas en el suelo, a menudo en regiones peligrosas a nivel mundial. La visión de Ben de mejorar los estándares y centrarse en la excelencia en la formación ha dado como resultado la creciente reputación del establecimiento de formación EOD & ERW con sede en Kosovo, un miembro valioso del grupo de empresas PCM. Haber sido galardonado con el MBE por Su Majestad la Reina Isabel II y ser nombrado Socio Paul Harris por el Club Rotario Internacional por el trabajo de salvar vidas de las organizaciones que ha dirigido.



Dr. Karl Strobl, FRSA, IMCSE

Director de Operaciones y socio fundador

Karl es miembro de la junta de PCM que supervisa las finanzas, las operaciones, los recursos humanos, la gestión de contratos y la protección de datos e IP. También es un inversionista activista profesional con más de 20 años de experiencia. En Malta también se desempeña como gerente de riesgos para instituciones financieras y como miembro del consejo asesor de la bolsa de valores. Da clases en la Universidad de Malta y en el Instituto de la Bolsa de Valores de Malta.

Antes de cofundar PCM, fue miembro del comité ejecutivo de la división de Gestión de Activos de Deutsche Bank (ahora DWS), una empresa que gestiona 600.000 millones de euros en activos de clientes. Allí se desempeñó como director global de negociación de acciones y creó y dirigió los negocios de productos estructurados globales y soluciones para la jubilación. Antes de eso, fue director global de comercio de productos exóticos en ABN AMRO Bank y profesor en los campos de física de partículas y cosmología en la Universidad de Sussex. Tiene un doctorado en matemáticas aplicadas y física teórica de la Universidad de Cambridge.

Asistió y aprobó nuestro propio curso IMAS EOD L2 en 2015, y se calificó como operador técnico IMAD EOD Nivel 3 en 2019.

Correo electrónico: karl@pcm-erw.com



Afhurdita Baloku

Gerente – Instalaciones, Logística y Gobernanza – MAT Kosovo

Aferdita es Gerente de Instalaciones y Logística en el Centro de Capacitación MAT Kosovo en Peja. Tiene una amplia experiencia en gestión con 15 años de experiencia en administración y logística. Aferdita tiene una licenciatura en ingeniería y también es multilingüe, con fluidez en albanés, inglés y serbio. Estas habilidades se utilizaron al máximo cuando estuvo empleada en muchos proyectos de alto perfil trabajando con ICO, PNUD/UNOPS, OIM y ONG internacionales que operan en Kosovo para la implementación de programas de desarrollo políticos y financiados internacionalmente durante los últimos 15 años. La naturaleza de su trabajo con los programas mencionados anteriormente requirió una gran cantidad de recursos y gestión logística donde se ganó una reputación de excelencia.



Arben Qorraj

Gerente – Administración de Visas, Finanzas y Enlace Gubernamental – MAT Kosovo

Un Oficial Administrativo y Logístico profesional, altamente capacitado y experimentado con diecisiete años de experiencia en acción contra las minas. Capaz de coordinar y gestionar todos los requisitos logísticos y administrativos para programas multifacéticos. Las habilidades incluyen; logística, gestión de flotas, contratación, formación de personal y gestión de sistemas de control interno.

Titular de ISO 9001 & 14001, Certificado de Auditor Interno. Con experiencia en la planificación, organización y administración de equipos de limpieza a tasas altamente productivas en entornos a menudo estresantes. Mantiene una actitud profesional, junto con un sentido del humor, para lograr resultados consistentes a través de habilidades de comunicación bien desarrolladas y capacidad práctica. Arben también es el hombre para la ingrata tarea de asegurarse de que las solicitudes de visa para todos los estudiantes se procesen y concluyan a tiempo para que los estudiantes comiencen sus cursos.

Arben Qorraj también se desempeña como miembro de la junta directiva de Mine Action and Training Mondial Kosovo LLC.



Emmanuel 'Borgi' Borg, IMCSE

Administración de la sede central: CRM grupal, logística y control de crédito

Después de prestar servicio en Royal Australian Engineers durante 12 años y calificar como electricista, Borgi se unió a PCM a mediados de 2016. Como parte de su inducción al Grupo PCM, asistió y aprobó el curso IMAS EOD L2 en el establecimiento de capacitación MAT Kosovo EOD & ERW en Kosovo en 2016. Haber experimentado lo que probablemente sea el curso más exigente que brindamos como empresa fue una parte importante. del desarrollo de Borgi. Por lo tanto; ¡Quién mejor para aconsejar a los interesados en asistir a nuestros cursos que Borgi! Además, se ocupa de todas las consultas sobre cursos y de la parte administrativa general del perfeccionamiento de las reservas de cursos, el servicio al cliente y la simplificación de los procesos para que PCM & MAT Kosovo sea más oportuno y profesional en la forma en que tratamos a nuestros clientes. Borgi es también el observador de conflictos del Grupo Internacional,

Correo electrónico: emmanuel@pcm-erw.com

Fuente: Empresa

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

Mark Bajada de Bajada Investment gana el EY Entrepreneur of the Year™ para Malta y Krystle Penza de Mvintage gana el EY Rising Star
Fuente: maltabusinessweekly.com Fecha: 23/02/2022

Mark Bajada, director general de Bajada Investments Limited, ganó la quinta edición de EY Entrepreneur of the Year™. Bajada Investments Limited es bien conocida por su trabajo en energía solar, siendo Mark un pionero en el campo. En los últimos años, Bajada Investments Limited se ha diversificado hacia el cuidado de personas mayores, la tecnología, la ingeniería y la hospitalidad. Este junio, representará a Malta en Mónaco y competirá en el premio EY's World Entrepreneur of the Year ™ junto con líderes empresariales de más de 60 países.
Krystle Penza, directora general de Mvintage, se ha llevado a casa el premio Rising Star de EY . Mvintage se ha convertido en un nombre familiar en la moda, creando joyas con herencia maltesa en el centro y abriendo tiendas en varios lugares de Malta y Gozo. EY ha estado celebrando los premios Entrepreneur of the Year™ a nivel mundial durante más de tres décadas. Ahora se encuentran en más de 60 países, incluyen una red global de 50,000 emprendedores y son el punto de referencia global para capturar el espíritu emprendedor de hoy y de mañana.
El premio maltés es otorgado por un panel independiente compuesto por figuras clave de la comunidad empresarial. El panel de este año incluyó; Sra. Marisa Xuereb (Presidenta de la Cámara de Comercio, Empresa e Industria de Malta); Sr. Paul Abela (Presidente de la Cámara de Pymes de Malta); Sra. Elizabeth Camilleri (Directora no ejecutiva BOV); el Sr. Simon Vaughan Johnson (CEO de HSBC); Sra. Catherine Calleja (Directora Gerente – Atlas Health Insurance)
El premio de Malta promueve el espíritu empresarial en las islas maltesas y permite a los empresarios hacer crecer sus negocios tanto a nivel local como global. Los ganadores anteriores incluyen al Sr. Alfred Pisani de Corinthia Group en 2017, el Sr. Angelo Xuereb de AX Holdings en 2018, el Sr. David Darmanin de Hotjar en 2019 y el Sr. Nazzareno Vassallo de Vassallo Group en 2021.
Las Rising Stars anteriores incluyen al Sr. David Vella de Altaro Software, el Sr. Shane Hunter de AquaBioTech Group, Ben Remfrey de **Praedium Consulting Malta Ltd** y John Winfield de Dr Juice.
Ronald Attard, Country Managing Partner de EY Malta, dijo: "Los ganadores de este año son excepcionales, han superado todas las expectativas y ambos construyen historias de éxito locales desde cero. Mark ha defendido el medio ambiente durante muchos años y, por lo tanto, es fantástico ver que su arduo trabajo da sus frutos, lo que al final nos beneficia a todos. La

historia de Krystle es reveladora, y muchos artistas y creadores locales se inspirarán en ella, especialmente porque sus productos están fuertemente influenciados por nuestra propia herencia maltesa. Finalmente, ¡muchas felicitaciones a todos los finalistas de 2022 cuya determinación y perseverancia los han llevado hasta aquí! ¡Buena suerte a Mark y Krystle en Mónaco!".
Kevin Mallia, líder de consultoría de EY Malta y líder del programa EOY, dijo: "Es realmente increíble que incluso cuando ingresamos a la quinta edición del premio EOY, la calidad y profundidad del espíritu empresarial no muestra signos de disminuir. Los ganadores de 2022 enorgullecerán a todos los malteses mientras compiten en el premio World Entrepreneur of the Year ™ de EY el próximo mes de junio. El panel independiente de jueces también debe ser elogiado por su trabajo en la selección de nuestros ganadores de 2022, que entre un grupo tan exitoso no es una tarea fácil".
Los premios cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio, Empresa e Industria de Malta y la Cámara de Pymes de Malta.

El espíritu empresarial maltés en el punto de mira
Fuente: ey.com Fecha: 17/11/2019

Si no existe, lo construirán. Si no hay un plan, crean uno. Donde otros temen los desafíos de la disrupción, ellos aprovechan las ventajas. No solo tienen grandes ideas, sino también el impulso para hacerlas realidad. Usan su pensamiento fresco, perseverancia y trabajo duro para crear un cambio social positivo, trayendo nuevos conceptos y productos al mercado y creando empleos y riqueza.
Existen en todo el mundo, pero te sorprenderá descubrir la cantidad impresionante que ha producido nuestra pequeña isla y el impacto casi inconmensurable que han tenido. Además, ser un emprendedor ya es bastante desafiante, agregar el tamaño limitado del mercado de Malta no facilita las cosas. Sin embargo, el auge de la economía digital ha traído los mercados del mundo a nuestra puerta y los emprendedores verdaderamente motivados siempre encuentran la manera.
El evento es un asunto espectacular, pero su culminación no es la única razón por la que establecimos el premio. Se lanzó para promover el espíritu empresarial en las islas maltesas y empoderar a los empresarios para hacer crecer sus negocios tanto a nivel local como en todo el mundo. Tienen la oportunidad de conocer a inspiradores revolucionarios que están revolucionando las industrias, descubrir cómo están liderando en tiempos inciertos y desarrollar ideas innovadoras para expandir su negocio.
Sus viajes pueden ser inmensamente diferentes, pero los empresarios tienen una cosa en común: no se distraen con presiones a corto plazo. En cambio, tienen una visión estratégica a largo plazo y luego la llevan a cabo.
Ganadores anteriores
Tomemos como ejemplo al Emprendedor del año 2019 de EY Malta: el Sr. David Darmanin de Hotjar. Hace apenas 5 años, su ahora exitosa empresa era una empresa nueva con muy pocos empleados y algunas ideas radicales. En la actualidad, emplean a más de 75 personas, muchas de las cuales trabajan de forma remota desde diferentes rincones del mundo, y más de 385 000 organizaciones en 184 países confían en su herramienta de análisis de comportamiento en línea.
Los ganadores de 2017 y 2018 ciertamente no necesitan presentación. El Sr. Alfred Pisani de Corinthia Group y el Sr. Angelo Xuereb de AX Holdings Ltd son ampliamente reconocidos por su éxito en los sectores de la hostelería y la construcción.
Estrella naciente
El programa de premios también está abierto para jóvenes emprendedores ambiciosos. El premio EY Rising Star, que en el pasado fue otorgado al Sr. David Vella de Altaro Software, el Sr. Shane Hunter de AquaBioTech Group y el Sr. Ben Remfrey de **Praedium Consulting Malta Ltd**, se otorgará a un competidor que administre un negocio de alto crecimiento que sea generando expectación en el mercado. Pero también merecen ser reconocidos por su arduo trabajo, sus luchas y sus increíbles logros. ¿Quién sabe? Tal vez, sus historias inspiren a la próxima generación de emprendedores malteses talentosos que ayudarán a fortalecer el futuro económico para todos nosotros.
Las nominaciones para el premio EY Entrepreneur of the Year ya están abiertas y el premio será juzgado por un panel independiente compuesto por figuras clave de la comunidad empresarial. Los premios cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio, Empresa e Industria de Malta, GRTU y Melita Ltd.

Ben Remfrey: De cerca y en persona con un experto en remoción de minas
Fuente: businesstoday.com Fecha: 11/04/2019

El viaje de Ben Remfrey comenzó a la edad de 16 años cuando se unió al ejército británico. Comenzó a viajar por el mundo como ingeniero, lidiando con explosivos y peligrosas minas terrestres. Después de la Guerra del Golfo en Kuwait, lideró un equipo de ocho hombres mientras limpiaban minas en un campo petrolero. Después de 18 meses ayudando a limpiar más de 700 pozos, los ocho hombres escaparon ilesos mientras aplicaba los más altos estándares de seguridad para garantizar que hicieran el trabajo sin víctimas.
Ahora, después de más de veinticinco años al frente de la industria EOD & Mine Action, tiempo durante el cual también fundó Mines Awareness Trust, Ben es hoy el Director Gerente de **Praedium Consulting Malta (PCM**) Ltd y MAT Kosovo's Explosive Ordinance. Establecimiento de formación en eliminación (EOD) y restos explosivos de guerra (ERW).
PCM se fundó originalmente con la intención de proporcionar servicios de limpieza reales en regiones y países devastados por la guerra y consultar a las autoridades nacionales sobre el almacenamiento, la eliminación y la reducción de existencias de municiones. Sin embargo, pronto se presentó la oportunidad de adquirir una participación mayoritaria en MAT Kosovo que, sin embargo, estaba 100% enfocada en la formación de profesionales en el sector de REG.
Esto implicó capacitar a los limpiadores de minas según los Estándares Internacionales de Acción contra Minas en todos los niveles, pero también capacitación especializada, como eliminación de municiones químicas, biológicas y de racimo, armas guiadas, artefactos explosivos improvisados, limpieza de áreas de batalla y limpieza submarina. Como resultado, los servicios de autorización de PCM estaban en competencia directa con las organizaciones que estaban siendo capacitadas por MAT Kosovo. Se tomó una rápida decisión de convertir todas las actividades comerciales de PCM en capacitación, una decisión que, gracias a la visión de Ben de mejorar los estándares y centrarse en la excelencia en la capacitación, resultó ser la correcta.
¿En qué consiste la formación que ofrecéis?
Nuestros servicios cubren la amplia gama de estándares internacionales de acción contra las minas, desde la entrada hasta áreas intermedias y avanzadas de desactivación de bombas y anulación de explosivos improvisados.
Dentro de esto, hay otras disciplinas, como la gestión de riesgos de restos explosivos de guerra (ERW) para personal no

técnico: concienciación y mitigación, gestión de existencias de municiones, ordenanzas del equipo médico, capacitación de pilotos de operadores de drones y también gestión de escena posterior a la explosión y electrónica avanzada. También hay cursos más especializados que están sujetos a confidencialidad.
¿Cómo te convertiste en un experto en desactivación de bombas? ¿Cuál es tu fondo?
Mis años de formación los pasé en el ejército británico. Después de dejar el ejército, trabajé en todo el mundo en el sector de Acción Humanitaria contra Minas.
¿Por qué eligió la sede de Praedium Consulting en Malta?
Malta fue elegida inicialmente porque estaba operando en Libia, por lo que inicialmente la proximidad fue el factor determinante. Luego mudé a mi familia a Malta y posteriormente me convertí en el asesor técnico de las compañías de petróleo y gas, asesorando sobre las áreas peligrosas de Libia en relación con los problemas de artefactos explosivos sin detonar.
En 2015, Praedium Consulting Malta (PCM) se formó como una empresa registrada maltesa. Si bien es una empresa nueva, se ha beneficiado de mi experiencia y la de mi personal durante años de operaciones. He estado en el lado civil del negocio durante 29 años. PCM ha llenado un vacío en la industria al especializarse y aumentar los estándares a través de una capacitación excepcional, algo que faltaba antes de 2015.
¿En qué países ha prestado sus servicios para desminado?
He limpiado minas en Kuwait, Irlanda del Norte, Afganistán, Irak, Siria, República Democrática del Congo, Uganda, Eritrea, Sri Lanka, las Islas Malvinas, Ruanda y muchos más.
Lo primero que viene a la mente cuando se habla de limpieza de minas es el peligro que esto implica. Emocionalmente, ¿cómo lidia con el riesgo?
Puedo ser independiente y trabajar conscientemente y, a menudo, con un enfoque quirúrgico. Las emociones sí influyen, por supuesto. Sin embargo, supongo que soy un personaje inusual, ¡pero no estoy seguro!
¿ Alguien en su equipo ha perdido la vida en el curso de su trabajo?
Mi equipo nunca ha perdido a nadie directamente. En Kuwait, dentro de la organización, perdimos a varios muchachos, amigos, y desde entonces he conocido a muchos que han hecho el último sacrificio. Pero PCM tiene un historial de seguridad del 100 %, siendo los estándares y la seguridad mi principal preocupación.
¿Cuál fue/es el proyecto de limpieza más peligroso que ha tenido?
Tiene que ser Kuwait en 1991, después de la primera Guerra del Golfo. Esto fue mucho antes de que se implementaran los estándares y procedimientos reconocidos. Es sorprendente que más de nosotros no hayamos muerto o hayamos resultado gravemente heridos en el curso de nuestro trabajo.
¿Hubo algún incidente en particular en el curso de su trabajo para limpiar minas que quedó particularmente grabado en su mente?
Un evento en el que murieron dos niños y yo participé en la investigación de por qué estaban jugando con una bomba de racimo. Los padres estaban en el lugar cuando sucedió, y fue un momento desgarrador.
¿Cuál consideraría el mayor logro de su trabajo en este sector?
No estoy seguro de ser honesto. He tenido muchos logros en el curso de mi trabajo a lo largo de mi vida. Si tuviera que seleccionar dos logros relacionados con el trabajo, serían (1) elevar el nivel de competencia en la industria mediante una mejor capacitación e implementación de estándares más altos, lo que disminuyó los accidentes, y (2) la limpieza de Ruanda de todas las minas terrestres y restos explosivos de guerra. en regiones de alta población y subsistencia, mucho antes de la fecha límite del Artículo 5 del Tratado de Ottawa.
¿Cómo fue participar en el Premio Emprendedor del Año de EY? ¿Esperabas ganar el premio Rising Star?
Con toda honestidad, no suelo participar en este tipo de concursos. Karl Strobl, mi socio comercial, decidió participar debido a su asistencia anterior a los premios y su opinión de lo grandioso que es este evento. A partir de entonces, mi experiencia ha sido refrescante y, por supuesto, gratificante.
El equipo de EY ha sido sobresaliente en la forma en que se comunicaron y dieron la bienvenida a PCM al proceso, lo cual no es común en estos días donde se unen el profesionalismo y el toque personal.
¿Esperaba ganar la estrella en ascenso? No es la respuesta corta, ya que la competencia fue feroz en términos de las otras empresas involucradas y las probabilidades numéricas de ser seleccionado.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 14001	N/D	N/D	N/D
2	ISO 45001	N/D	N/D	N/D
3	ISO 9001	N/D	N/D	N/D

MAT KOSOVO	Title	PO-01 Integrated Management System Policy
	Version	2.0
	Owner	ISO Manager
	Classification	Internal

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

An Integrated Management System (IMS) has been introduced to manage processes, planning, implementation, monitoring and improvement of the relevant activities. This system meets the requirements of the international rules for management systems in accordance with ISO 9001 (quality), ISO 14001 (environment) and ISO 45001 (occupational health and safety).

Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectó información.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	-	-	-	3
2019	-	-	-	3
2023	-	-	-	**28 aprox.**

Fuente: Medios de Consulta Externa

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

Acerca de MAT Kosovo

Un historial comprobado y una amplia experiencia en la prestación de servicios humanitarios de acción contra minas y eliminación de artefactos explosivos, limpieza humanitaria de dispositivos explosivos improvisados y servicios de gestión de riesgos en áreas que se recuperan de un conflicto.

Capacitación

Nuestros programas de capacitación se han entregado en apoyo de los gobiernos, las Naciones Unidas, las ONG y los donantes privados en todo el mundo. Nuestros cursos de capacitación personalizados permiten y facilitan que las organizaciones implementen sus programas de limpieza de EOD para el restablecimiento de la infraestructura y los servicios de soporte vital con el objetivo final de devolver la tierra a las comunidades.

Nuestros cuadros de capacitación se han desplegado en todos los rincones del mundo, entregando proyectos a tiempo, dentro del presupuesto y sin incidentes. Además, nuestros cursos de capacitación técnica y proyectos nacionales son reconocidos en todo el mundo como el estándar de la industria para la excelencia en la capacitación. La certificación IMAS, que otorgamos solo a las personas que han demostrado estar calificadas al aprobar nuestros cursos y pruebas, goza del más alto respeto dentro de la industria, en todo el mundo.



Soluciones y servicios de MAT Kosovo

El Establecimiento de Capacitación EOD & ERW de MAT Kosovo es reconocido mundialmente. Nuestros extensos productos de capacitación que cumplen con IMAS se desarrollan para garantizar que nuestros clientes tengan la mejor capacitación, que sea adecuada para el puesto y que se brinde en lo que se reconoce mundialmente como la instalación de capacitación más excepcional de su tipo en cualquier lugar. Nuestros clientes tienen la opción de supervisar y ofrecer sus propios cursos en nuestras instalaciones, siempre y cuando tengamos visibilidad previa de los planes de capacitación y que nuestro personal brinde una gestión de calidad de la capacitación propuesta, y se asegure de que toda la capacitación cumpla con los Estándares Internacionales de Acción contra Minas (IMAS) y aquellos que están certificados al completar con éxito los cursos son evaluados y los exámenes son exitosos.

Seguridad

MAT Kosovo cuenta con un historial de seguridad del 100 % en la industria, que es único en nuestro sector. MAT Kosovo nunca ha tenido un incidente relacionado con minas terrestres o MUSE que involucre a su propio personal o al personal supervisado indirectamente.



Investigación y desarrollo

MAT Kosovo es un exponente líder en el desarrollo de operaciones y procedimientos de HMA a través de programas de investigación y desarrollo (I+D)/ensayos y evaluación (T&E). MAT Kosovo puede facilitar y apoyar proyectos desde su infancia hasta la realización de ensayos concluyentes. Dotación de áreas de formación, apoyo informático e instalaciones, apoyo a la fabricación a la provisión de demoliciones; MAT Kosovo es el facilitador de referencia.

Entrenamiento tecnico

- Capacitación en educación sobre el riesgo de minas terrestres y UXO previa al despliegue
- Capacitación en Educación sobre el Riesgo de las Minas (MRE)
- Asesor técnico de campo/Capacitación de nivel 1 y 2 de eliminación de artefactos explosivos (EOD) de IMAS: eliminación de un solo elemento hasta 84 mm
- Entrenamiento IMAS EOD Nivel 3: demoliciones a granel hasta 240 mm (incluidas las armas guiadas)
- Entrenamiento IMAS EOD Nivel +3 – incluyendo armas químicas y propulsores líquidos
- Capacitación en remoción de artefactos explosivos improvisados humanitarios
- Entrenamiento humanitario para derrotar IED
- Cursos de conversión de IMAS para aquellos calificados por EOD pero no certificados por IMAS
- Capacitación MDD: provisión de manipuladores y K9
- Capacitación de médicos del equipo humanitario de acción contra minas
- Capacitación en gestión de seguridad y protección de existencias físicas y de municiones
- Entrenamiento UAS/UAV
- Capacitación del oficial de enlace comunitario
- Cursos a Solicitud de Clientes – Diseñados para cumplir con IMAS.

Servicios de atención al cliente

- Provisión de expertos técnicos y asesores – mitigación de riesgos
- Provisión de perros detectores de explosivos (EDD) y adiestradores/supervisores: despliegue completo de activos

Estándares internacionales

MAT Kosovo ofrece toda la capacitación de acuerdo y en conformidad con los Estándares Internacionales de Acción contra Minas (IMAS). Nuestros cursos de formación están acreditados externamente por Open College Networks (OCN) para la provisión de formación y estándares educativos de excelencia. Aquellos capacitados en nuestros estándares de cursos que cumplen con IMAS pueden certificarse y convertirse en miembros titulares del Instituto de Despacho de Municiones e Ingenieros de Búsqueda (IMCSE).

ISO y Sistema Integrado de Gestión

- MAT Kosovo opera un Sistema de Gestión Integrado de conformidad con las normas ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 45001 (salud y seguridad en el trabajo).
- Para referencia, la **Política de Sistemas Integrados de Gestión** se puede encontrar **aquí .**

Nuestros servicios

PCM se especializa en la prestación de todo tipo de Servicios Técnicos para Restos Explosivos de Guerra (ERW), que incluyen:

- Encuesta y evaluación de tierras
- Acción correctiva, gestión de riesgos y remoción de REG
- Soporte a través de Servicios de Seguridad a Clientes
- Capacitación técnica sobre REG
- Personal de Operaciones de Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) y Desminado
- Establecimiento de Entrenamiento Estático (fuera del teatro)/Entrenamiento Remoto
- Adquisición de equipos especializados y REG
- Servicios K9 especializados
- Despliegues de cuadros de formación/formación EOD y Counter IED en el país integrados con proyectos de clientes
- Provisión de un equipo de primera respuesta EOD-Desminado/BAC diseñado específicamente para apoyar el desarrollo de infraestructura y el programa basado en la seguridad.



Servicios de Apoyo al Sector Energético



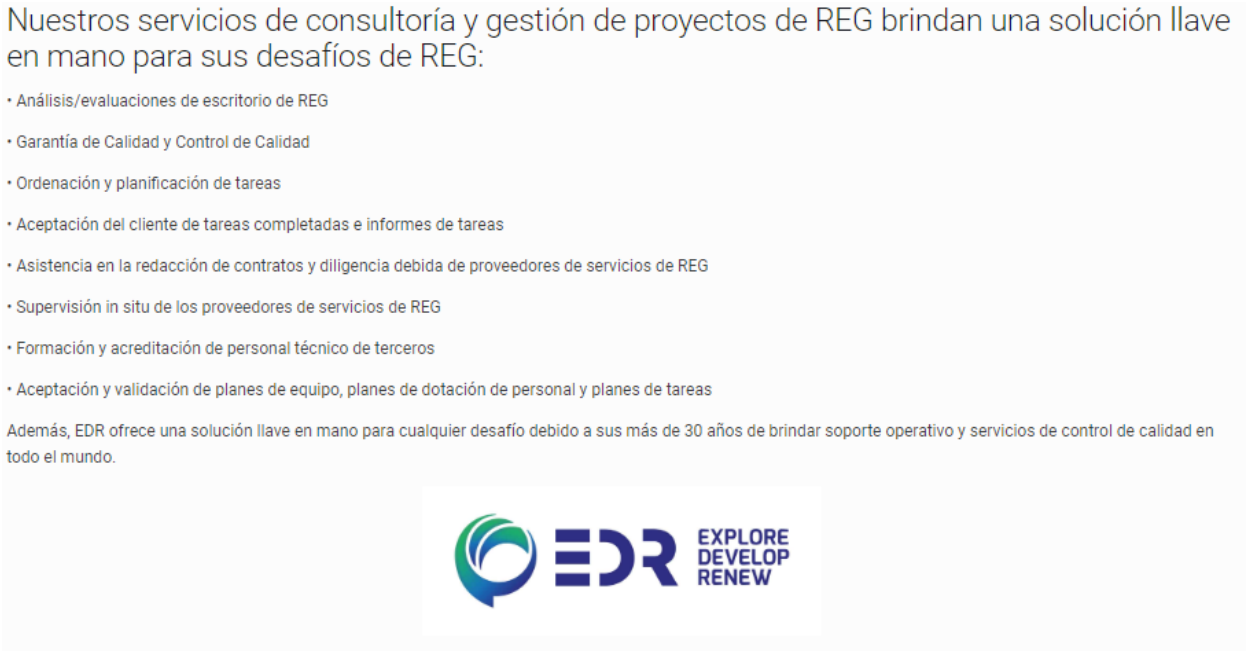


Servicios EDR

PCM y MAT Kosovo se han asociado con un proveedor de servicios de consultoría geofísica altamente especializado y reconocido mundialmente para proyectos globales de energía renovable y petróleo y gas en todo el mundo.

EDR es una consultoría geofísica que reúne a un equipo de consultores altamente capacitado para apoyar a los clientes del sector energético con sus programas de trabajo para operaciones en todo el mundo. Su equipo de clase mundial proporciona una estructura de gestión eficiente, una toma de decisiones rápida y un enfoque empresarial sensato. Ofrecen un equilibrio armonioso de recursos, habilidades técnicas y experiencia única en apoyo de múltiples clientes dentro de la industria energética.

Juntos, PCM y EDR ahora pueden crear soluciones integradas y listas para usar ERW, EOD e IEDD para clientes en el sector energético, lo que les permite operar con preparación y tranquilidad, donde sea que se encuentren sus activos. Esto está respaldado por líderes mundiales en sus respectivos campos y también empodera a los clientes con el conocimiento de que su riesgo de REG se gestiona de manera efectiva y segura y de conformidad con los estándares internacionales.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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



harley cabeza blanca

Curso IMAS EOD L2 – Junio 2023

Muchas gracias a mi instructor Hekuran y su equipo por la excelente entrega e instrucción durante mi formación como técnico de EOD, ¡el curso fue excepcional!
Las lecciones teóricas y las técnicas prácticas en las que nos enfocamos sin duda garantizarán que nuestras futuras autorizaciones salven extremidades y vidas en todo el mundo y se lleven a cabo de manera segura.
Recomiendo encarecidamente la escuela, los instructores y volveré a MAT Kosovo más adelante. mi educación en IMAS EOD el próximo año.



Damián Potter

IMAS EOD L1&2 y L3 – Abril/Mayo 2023

Siendo un Ex-Ingeniero de Combate para el Ejército Australiano, tenía un buen conocimiento básico sobre el conocimiento de las minas y la autorización básica. El nivel 2 de EOD me dio una mentalidad y una base de conocimientos completamente diferentes en general en el área de acción contra las minas y los antecedentes completos y la comprensión de IMAS y el lado de la acción humanitaria contra las minas de EOD. El curso de EOD Nivel 3 mejoró mi conocimiento básico de LSA, que recibí en el curso de Nivel 2, pero ahora incluye Armas lanzadas desde el aire y Misiles a un alto nivel de comprensión e identificación, incluida la confianza para llevar a cabo técnicas de RSP y Low Order. . Los cursos me parecieron de gran valor y los he aprobado con la confianza necesaria para desempeñar mis funciones como operador de EOD. Los instructores fueron del más alto nivel y fueron, en todo momento, accesibles, respetuoso y, sobre todo, agradable en sus métodos de enseñanza, dependiendo del conjunto de habilidades del alumno. El equipo de MAT Kosovo en todo momento te hizo sentir parte de la familia y atendió las necesidades básicas, pero también estuvo atento a todos y cada uno de los problemas personales que surgieron en ese momento. Gracias a todo el personal por una experiencia increíble, recomiendo encarecidamente las instalaciones de capacitación de MAT KOSOVO a cualquiera que desee iniciar una carrera o ampliar la experiencia existente.



Lim Yong Kang

IMAS EOD L1&2 – Abril 2023

Me complace participar en el curso EOD de nivel 1 y 2 de operador de campo/IMAS realizado por MAT KOSOVO. Mejoró mi conocimiento en el mundo de las municiones y explosivos y me equipó con las habilidades y conocimientos esenciales para la limpieza de campos de minas y la limpieza de áreas de batalla. Los instructores están bien informados y ayudan con las dudas de los estudiantes. Además, la escuela brindó una gran hospitalidad y resolvió las necesidades esenciales de los estudiantes para que los estudiantes pudieran concentrarse en su aprendizaje. El personal es muy educado y amable, lo que hace que sea una estancia muy agradable con MAT KOSOVO.
Definitivamente buscaré oportunidades para volver a MAT KOSOVO para el curso de Nivel 3 y Nivel 3 Plus el aprendizaje satisfactorio.



Liew Terkai Samuel

IMAS EOD L1&2 – Abril 2023

Siendo un ingeniero de defensa dedicado a la destrucción y desmilitarización de arsenales, el curso EOD de nivel 1 y 2 de IMAS/operador de campo realizado por MAT KOSOVO me abrió un área de conocimiento.
Este curso de 4 semanas con teoría en profundidad y módulos prácticos sinergizó el conocimiento necesario para HMA y lo arraigó en los alumnos.
El conocimiento y la experiencia de los capacitadores mejoraron la entrega de las lecciones sin un momento de aburrimiento durante la duración del curso.
Con instalaciones de capacitación bien establecidas, alojamiento, cadena logística y personal de apoyo útil, los alumnos pueden estar seguros de que estarán bien atendidos.
Espero volver en un futuro cercano para los cursos de Nivel 3 y 3+.



Olivier Timmermans
IMAS EOD L3 – Febrero 2023

Curso IMAS EOD Nivel 3 en MAT Kosovo del 02/05/23 al 24/02/23.

Fue un curso cargado de experiencias compartidas de todo el mundo como AUS y UKR.

El programa del curso estuvo bien dividido entre teórico y práctico. Me dio, debido a mi experiencia militar, una mejor comprensión de los diferentes enfoques entre HMA y las fuerzas armadas. La capacitación de técnicas de orden bajo fue excelente, es una herramienta importante que todos los operadores de EOD deben tener en su mochila.

Quiero agradecer al instructor principal Hasan Sleiman y a su equipo por su conocimiento y valiosa experiencia que todos compartieron con nosotros durante el curso.



billy ellens
IMAS EOD L1&2 – Enero 2023

Este fue un curso en profundidad muy agradable, he adquirido una enorme cantidad de conocimiento y confianza en los procedimientos de desminado, BAC y estándares EOD e IMAS elementales. Los instructores del curso son excelentes, complacientes y muy bien informados, con detalles actualizados con respecto a los desafíos que enfrenta Ucrania ahora, al día. Las instalaciones de formación son excepcionales y proporcionan la infraestructura perfecta para concentrarse en la experiencia de aprendizaje. El diseño del curso y la experiencia en general se hicieron agradables en todo momento, especialmente por parte de los instructores, mientras que el equipo de apoyo a la capacitación, el equipo de catering y el equipo de administración hicieron que toda la experiencia fuera inolvidable. El tiempo de ocio, los fines de semana, también fue muy memorable, la hermosa campiña y la gente amable y la sensación de seguridad te hacían sentir muy relajado.

Fuente: Empresa.

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.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC BANK MALTA P.L.C.	N/D	N/D

Fuente: Medios de Consulta Externa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registraron juicios como demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registraron juicios como demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

6.3.3 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PRAEDIUM CONSULTING MALTA LIMITED - MT22718021
Fecha: 26-07-2023

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: STROBL KARL - MA40102319
Fecha: 26-07-2023

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: REMFREY BENJAMIN - MA44150266
Fecha: 26-07-2023

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: PSI SQUARED LIMITED - MA46059915
Fecha: 26-07-2023

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: GEN PROPERTIES LIMITED - MA49028377
Fecha: 26-07-2023

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.

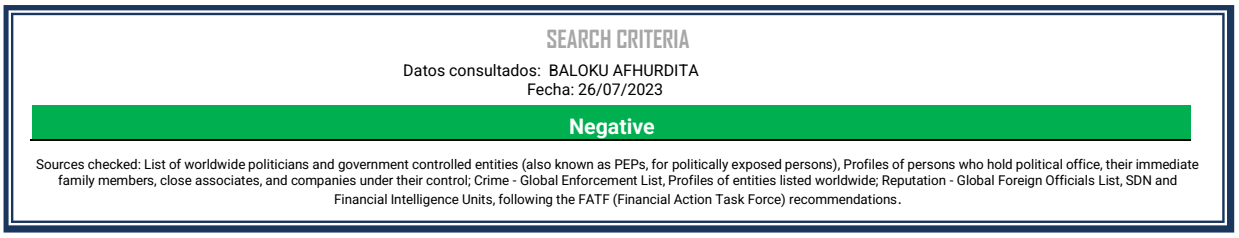
SEARCH CRITERIA

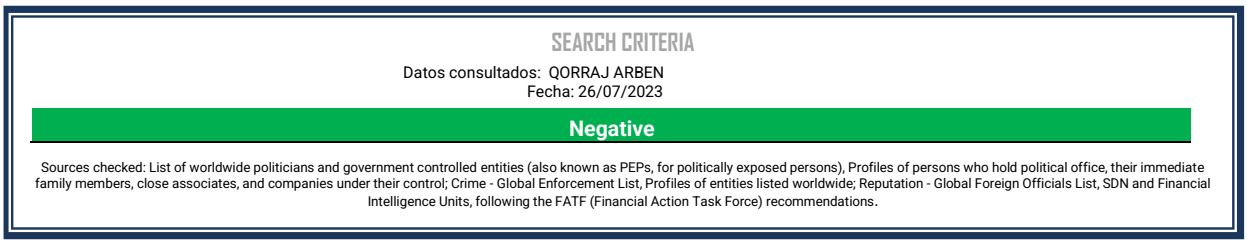
Datos consultados: MGTR GUERNSEY LIMITED - MA44913655
Fecha: 26-07-2023

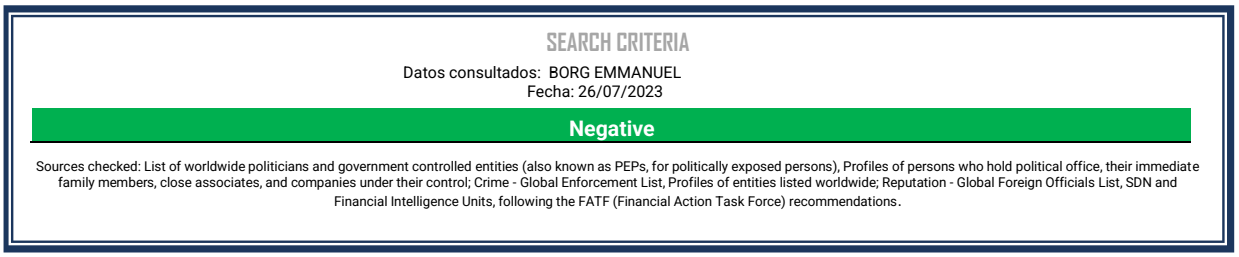
Negative

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

El regulador estadounidense acusa a una empresa con sede en Malta de una estafa de 75 millones de dólares
Fuente: timesofmalta.com Fecha 31/08/2022

Una firma de asesoría con sede en Malta ha sido acusada junto con sus propietarios de defraudar a los clientes por más de $ 75 millones, anunció el martes un organismo de control financiero de EE. UU.

En un comunicado a principios de esta semana, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) dijo que había acusado ante los tribunales a dos ejecutivos con sede en Carolina del Norte, Gregory Lindberg y Christopher Herwig, y a su asesor de inversiones registrado con sede en Malta, Standard Advisory Services Limited.

La SEC alega que defraudaron a los clientes a través de transacciones no reveladas que los beneficiaron a ellos y a sus empresas en un elaborado chanchullo de seguros. La supuesta raqueta se extendió "desde julio de 2017 hasta 2018", dijo la SEC. Tanto Herwig como Lindberg se desempeñaron como directores de la firma con sede en Malta durante períodos entre 2017 y 2020. Standard Advisory Services Limited está registrada con una dirección en el desvío de Birkirkara y es propiedad de Standard Malta Holdings Ltd, que a su vez es propiedad de una empresa registrada en Carolina del Norte, Global Health Technology Group LLC.

Actualmente, sus directores son el maltés Joseph Grioli, el estadounidense Marc Howard Greenspan y **Thomas Schildhammer**. Grioli forma parte del directorio de la compañía desde que se formó en 2016. Greenspan solo se unió al directorio de la compañía en 2020, en reemplazo de Herwig. Schildhammer se unió al directorio de la empresa en mayo de 2018.

El comunicado de la SEC que anunciaba los cargos no mencionaba a los directores de la empresa maltesa. Solo Lindberg, Herwig y Standard Advisory Services Limited fueron citados por el regulador estadounidense.

Cuando fue contactado, Grioli dijo que ni él ni ninguno de los otros directores estaban siendo investigados.

Anteriormente, Grioli se desempeñó como director gerente de Vodafone Malta durante más de 15 años, y desempeñó un papel clave en el establecimiento de una presencia local para el gigante de las telecomunicaciones.

Luego pasó a los servicios financieros, creó su propia empresa y también presidió el IIG Bank Malta de Sliema, cargo que ocupa hasta el día de hoy. Estuvo muy involucrado en la vida pública durante ese período, sirviendo como director de la

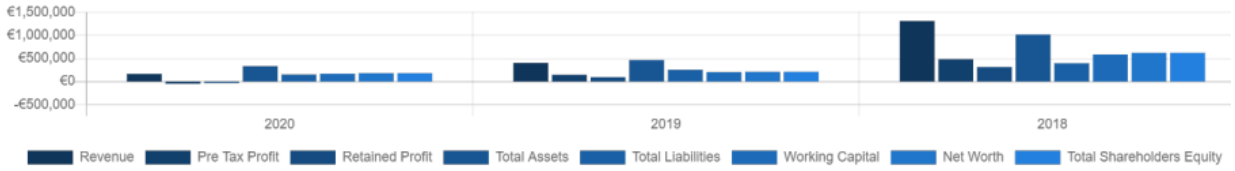
Corporación de Desarrollo de Malta, la Corporación de Comercio de Exportación de Malta, el Consejo de Desarrollo Económico de Malta y sirviendo como presidente de la Federación de Industrias de Malta durante dos años.
La SEC alega 'esquema fraudulento masivo', la compañía dice que hay 'inexactitudes de hecho'
Según la denuncia de la SEC, desde julio de 2017 hasta 2018, Lindberg y Herwig, a través de Standard Advisory, incumplieron sus deberes fiduciarios con sus clientes al hacer que participaran de manera fraudulenta en transacciones no reveladas que no redundaban en su mejor interés.
La demanda de la SEC alega además que los demandados se apropiaron indebidamente de más de $57 millones en fondos de clientes y que Standard Advisory recaudó más de $21,4 millones en honorarios de asesoría generados en relación con estos esquemas. Además, en un intento por ocultar el fraude, Lindberg supuestamente orquestó los esquemas a través de complejas estructuras de inversión y una red de empresas afiliadas y supuestamente usó las ganancias para pagarse a sí mismo o para desviar los fondos a otros negocios de Lindberg.
"Alegamos un esquema fraudulento masivo, que involucra estructuras financieras únicas y varias inversiones complejas, orquestado por los demandados para su propio beneficio sobre el beneficio de sus clientes asesores", dijo Osman Nawaz, Jefe de la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos de la División de Cumplimiento de la SEC. .
La demanda de la SEC, que se presentó en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Carolina del Norte, acusa a Lindberg, Herwig y Standard Advisory de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Asesores de Inversiones de EE. y mandatos judiciales permanentes.
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta otorgó a Standard Advisory Services Limited una Licencia de Servicios de Inversión, pero esta se canceló en septiembre de 2020.
En ese momento, la MFSA había dicho que se había entregado voluntariamente .
Mientras tanto, Standard Advisory Services Ltd. dijo que está decepcionado por la demanda de la SEC y cree que la demanda contiene muchas inexactitudes de hecho.
"La firma cooperó plenamente con la investigación de la SEC y, además, retiró su registro en la SEC en 2019. Ninguno de los directores actuales de Standard Advisory Services se nombra en la demanda. La firma tiene la intención de defenderse enérgicamente contra las acusaciones de la SEC".

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Key Financials

	2020		2019		2018
Revenue	€166,064	58.8% ▼	€402,822	69.3% ▼	€1,311,436
Pre Tax Profit	-€46,504	131.7% ▼	€146,828	69.6% ▼	€483,469
Retained Profit	-€30,219	131.8% ▼	€95,067	69.7% ▼	€314,267
Total Assets	€333,365	28.4% ▼	€465,807	54.3% ▼	€1,019,187
Total Liabilities	€152,017	40.2% ▽	€254,240	35.8% ▽	€396,143
Working Capital	€169,863	17.4% ▼	€205,673	64.9% ▼	€586,290
Net Worth	€181,348	14.3% ▼	€211,567	66.0% ▼	€623,044
Total Shareholders Equity	€181,348	14.3% ▼	€211,567	66.0% ▼	€623,044



Profit & Loss

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Currency	EUR	EUR	EUR
Number of Weeks	52	52	52
Revenue	166,064	402,822	1,311,436
Operating Costs	211,082	406,136	828,097
Operating Profit	-45,018	147,662	483,339
Financial Income	183	176	130
Financial Expenses	1,669	1,010	-
Pre Tax Profit	-46,504	146,828	483,469
Retained Profit	-30,219	95,067	314,267

Balance Sheet

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Currency	EUR	EUR	EUR
Number of Weeks	52	52	52
Land and Buildings	0	0	0
Plant and Machinery	0	0	0
Other Tangible Assets	9,362	12,422	36,754
Total Tangible Assets	9,362	12,422	36,754
Other Intangible Assets	0	0	0
Total Intangible Assets	0	0	0
Miscellaneous Fixed Assets	30,000	30,000	0
Total Other Fixed Assets	30,000	30,000	0
Total Fixed Assets	39,362	42,422	36,754
Total Inventories	0	1,619	2,470
Total Receivables	198,214	174,260	385,848
Cash	62,259	235,934	545,248
Other Current Assets	61,407	23,144	48,867
Total Current Assets	321,880	434,957	982,433
Total Assets	333,365	465,807	1,019,187
Trade Payables	0	0	0
Other Loans Or Finance	0	0	0
Miscellaneous Liabilities	152,017	229,284	396,143
Total Current Liabilities	152,017	229,284	396,143
Other Loans Or Finance Due After 1 Year	0	0	0
Group Payables Due After 1 Year	0	0	0
Miscellaneous Liabilities Due after 1 year	0	24,956	0
Total Long Term Liabilities	0	24,956	0
Total Liabilities	152,017	254,240	396,143
Called Up Share Capital	201,500	201,500	201,500
Revenue Reserves	-20,152	10,067	421,544
Other Reserves	0	0	0
Total Shareholders Equity	181,348	211,567	623,044

Other Financials

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Working Capital	169,863	205,673	586,290
Net Worth	181,348	211,567	623,044

Ratios

	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Pre-Tax Profit Margin (%)	-28.00%	36.45%	36.87%
Return On Capital Employed (%)	-25.64%	62.08%	77.60%
Return On Total Assets Employed (%)	-13.95%	31.52%	47.44%
Return On Net Assets Employed (%)	-25.64%	69.40%	77.60%
Sales/Net Working Capital	0.98	1.96	2.24
Stock Turnover Ratio (%)	0.00%	0.40%	0.19%
Creditor Days	0.00	0.00	0.00
Current Ratio	2.12	1.90	2.48
Liquidity Ratio/Acid Test	2.12	1.89	2.47
Current Debt Ratio	0.84	1.08	0.64
Gearing (%)	0.00%	11.80%	0.00%
Equity In Percentage (%)	50.20%	44.32%	61.13%
Total Debt Ratio	0.84	1.20	0.64

Fuente: Medios de Consulta Externa