DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

KINETIC UPSTREAM TECHNOLOGIES, INC.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Estados Unidos

Diciembre 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







1.2. CONCLUSIÓN:

KINETIC UPSTREAM TECHNOLOGIES, INC. inició sus actividades en el año 2018 con domicilio legal Houston, Estados Unidos, realizando operaciones de perforación de pozos de petróleo y gas. Sus principales directivos son: SIMMONS WILLIAM, SUTHERLAND GEORGE, REID ALAN, MILLES CHARLES, ELBADAWY HOSSAM y LASATER JEFF. No se pudo determinar si operan con Certificaciones de Calidad. Según medios de consulta externa cuentan con aproximadamente 2 empleados registrados. No se detectaron Cheques rechazados por falta de pago ni Deudas con Entidades Financieras. No se observan Juicios en su contra, cuestiones de Integridad, ni Notas de Prensa Negativas. 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 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Posibles Vinculaciones 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 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS A YPF S.A. 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16

4- COMERCIO EXTERIOR 17

4.1 IMPORTACIONES 17
4.2 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Embargos 19
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 19

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	KINETIC UPSTREAM TECHNOLOGIES, INC.
CUIT	0803071078
Domicilio	13319 PINEROCK LN, HOUSTON, TX 77079, ESTADOS UNIDOS
CODIGO C.L.A.E.	US145866002
Fecha de inicio de actividad	18/07/2018
Ramo	EXTRACTIVA
Actividad	PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO Y GAS
Forma Jurídica	INCORPORATED
Cantidad Empleados	2 Aprox. (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Otros Domicilios	10757 CUTTEN RD BLDG 2, HOUSTON, TX, 77066

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

KINETIC UPSTREAM es un desarrollador innovador de tecnologías de optimización de perforación. Estamos impulsados por el mercado y trabajamos en un esfuerzo de colaboración con nuestros clientes para comprender claramente sus desafíos y luego diseñar soluciones únicas para mejorar la economía de la construcción de sus pozos, simplificar las operaciones en el sitio de los pozos y reducir los NPT. Nuestro equipo diverso tiene vastos años de experiencia en operaciones de perforación y desarrollo de tecnología creativa. KUT desbloquea de forma segura el acceso a las reservas de energía, con empresas emergentes de petróleo y gas, productores independientes y empresas de servicios que buscan alternativas a los rotativos orientables. Completamos tu flota. Compartimos la automatización de perforación de última generación en cualquier activo. Con más de 4 años trabajando en taller y campo sin incidentes o accidentes HSE que reportar. Somos una prueba tangible de personas con experiencia trabajando en EQUIPO.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

NUESTRA MISIÓN:

“Innovamos, diseñamos e implementamos tecnologías de perforación, con agilidad y capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, que son intuitivas de utilizar y mejoran enormemente el costo de producir hidrocarburos. Nos esforzamos por desarrollar soluciones tecnológicas que sean confiables, eficientes, basadas en valores y adaptables.”

Fuente: Empresa

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

No se detectó información.

2.7.2 Posibles Vinculaciones

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID/ Safe Number	Tipo de Relación
1	**KINETIC UPSTREAM TECNOLOGIES INC.**	Estados Unidos	US106498537	N/I
2	**SERVOCAST SYSTEMS, L.L.C.**	Estados Unidos	US47079619	N/I
3	**UPSTREAM TECGNOLOGIES**	Zambia	ZA91228544	N/I
4	**UPSTREAM TECGNOLOGIES LP**	Gran Bretaña	SL032038	N/I
5	**UPSTREAM TECHNOLOGIES (PRIVATE) LIMITED**	Pakistán	PK90041327	N/I
6	**TUBACEX UPSTREAM**	España	ES0609579	N/I
7	**UPSTREAM**	Bélgica	707698835	N/I
8	**UPSTREAM**	Francia	538784802	N/I
9	**UPSTREAM INC.**	Panamá	PA90515813	N/I
10	**UPSTREAM SOLUTIONS INC.**	Canadá	CA03162638	N/I
11	**UPSTREAM HOLDING INC**	Canadá	CA02183550	N/I
12	**UPSTREAM TELECOMS INC.**	Canadá	CA00872014	N/I
13	**UPSTREAM LIVING INC.**	Canadá	CA02877616	N/I

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SIMMONS WILLIAM	Estados Unidos	196542389	CEO
SUTHERLAND GEORGE	Estados Unidos	201174285	COO
REID ALAN	Estados Unidos	164493052	Director
MILLES CHARLES	Estados Unidos	247980336	Director
ELBADAWY HOSSAM	Estados Unidos	174951883	Director
LASATER JEFF	Estados Unidos	227589022	Director

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 detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	2 Aprox.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

TECNOLOGÍAS DE PERFORACIÓN TRANSFORMADORAS

KINETIC Upstream Technologies es una empresa que ofrece productos de perforación transformadores a los mercados de desarrollo energético del petróleo y el gas en todo el mundo. KINETIC ofrece un diseño único y patentado de sistema giratorio direccional para mejorar el rendimiento de perforación vertical, direccional y horizontal.

La combinación de nuestras herramientas con el LWD/MWD de nuestro cliente y el diseño personalizado de la broca dará como resultado un sistema de perforación, capaz de ejecutar cualquier arquitectura de plan de pozo, para maximizar la exposición de la zona productiva, aumentar la producción de hidrocarburos y reducir los costos. Se trata de seguridad, confiabilidad y retorno de la inversión. KINETIC transformará sus operaciones convencionales con automatización, innovación y monitoreo y soporte en TIEMPO REAL 24 horas al día, 7 días a la semana.



EL KONTOUR™

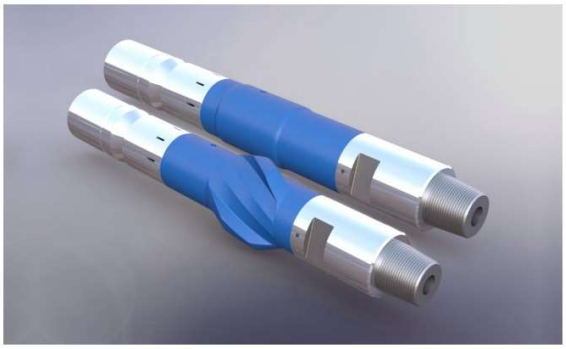
Nuestro producto estrella. KONTOUR™ es un sistema direccionable automatizado que es simple y robusto, pero tecnológicamente avanzado, en control de dirección y medición de fondo de pozo. Ofrece funciones inteligentes, que aprenden durante la perforación, para una ubicación precisa del pozo.

La conectividad inalámbrica bidireccional entre el componente BHA y la superficie permite un sistema maestro de bus de comunicación robusto y eficiente, compatible con CUALQUIER LWD/MWD del mercado.

ESTABILIZACIÓN K-PIVOT™

La tecnología de estabilización K-PIVOT aísla las vibraciones de la sarta de perforación y las desacopla del componente de dirección inferior BHA, protegiendo la electrónica y extendiendo la vida útil de las herramientas inteligentes. Esta tecnología ayuda a centrar y estabilizar la barrena, reduciendo la espiral del pozo, creando un pozo más suave y mejorando el control direccional.

K-PIVOT se puede utilizar para mejorar la eficiencia de perforación PDM o RSS.





RED DE FONDO DE POZO DRILLCOMM™ SUB Y KONNECT™

DrillCOMM™ es nuestro enlace con cualquier sistema LWD/MWD disponible en el mercado. Hace que nuestro RSS forme parte de una solución horizontal y direccional total para operaciones de perforación.

Realizamos pruebas en taller para establecer la comunicación y la combinación perfecta de nuestras tecnologías con el BHA de nuestros clientes.

Un robusto sistema de comunicaciones bidireccionales es otra característica que distingue a KONTOUR™ de la mayoría de los demás sistemas.

APLICACIÓN DE COLOCACIÓN AUTOMATIZADA DE POZOS K-BAND™

K-BAND™ es un firmware y software automatizado que proporciona la inteligencia necesaria para la tecnología de colocación de pozos autodirigidos de KONTOUR.

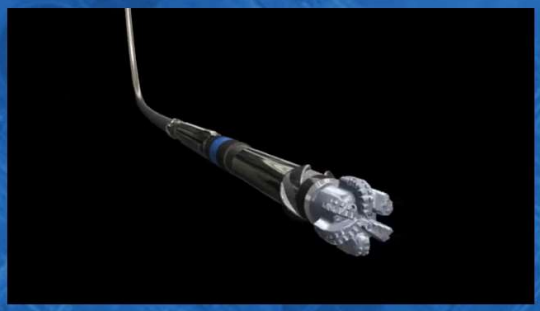
Es la plataforma utilizada para ejecutar objetivos eficientes de ubicación de pozos geométricos o geológicos, a través del control automatizado de la dirección, mejorando la eficiencia y reduciendo el riesgo.



Sistema giratorio direccional KONTOUR™

El sistema giratorio direccional KONTOUR™ es SIMPLICIDAD en ACCIÓN. La herramienta es una integración sólida de muy pocos componentes.

KONTOUR™ trae al mercado un diseño único y patentado de sistema de dirección rotativa automatizado, para mejorar la ubicación direccional y horizontal del pozo.



CONTROL PRECISO

Un potente sistema electromecánico controla dos manguitos internos que proporcionan curvatura (o DogLeg) y control de la cara de la herramienta a pedido o mediante control automático de dirección automática.

La capacidad de alterar el dogleg y la cara de la herramienta de forma independiente permite un control preciso en proporción a lo que se requiere para lograr con precisión los objetivos de ubicación del pozo. Esto garantiza el pozo más suave y menos tortuoso posible.

CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA MEJORADAS

Se ensamblan cuatro componentes principales para proporcionar el marco de las herramientas. Menos componentes mejoran la confiabilidad y mejoran el costo de funcionamiento del sistema. El control preciso e independiente de la cara de la herramienta y del dogleg garantiza una transición SUAVE de la geometría del pozo y minimiza la microtortuosidad.

RED DE FONDO DE POZO DRILLCOMM™ SUB Y KONNECT™

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE BHA K-PIVOT™

APLICACIÓN DE COLOCACIÓN AUTOMATIZADA DE POZOS K-BAND™

MANEJABILIDAD MEJORADA

El sistema KINETIC KONTOUR™ desacopla su columna de perforación giratoria de su carcasa de dirección, lo que ralentiza el ciclo de trabajo requerido en el sistema. Esto mejora la confiabilidad y la direccionabilidad.

CONTROL DE CUATRO DIMENSIONES

La rotación más lenta del mecanismo de dirección KONTOUR™ permite el control tridimensional de un desplazamiento interno dentro de la herramienta, no de paletas ni pistones. El desplazamiento genera grandes deflexiones de la broca y fuerzas laterales, en proporción precisa a lo que se requiere para el plan direccional.

¡Lo lento es suave y lo suave es rápido!

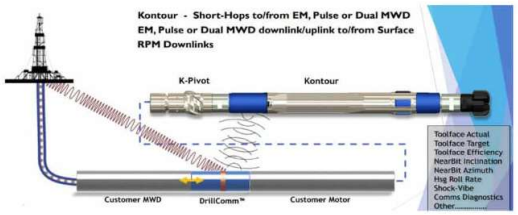
¿Por qué incluir KONTOUR™ en su programa de perforación?

- ROP más rápida y colocación de pozos más precisa con una rotación del 100 % de la sarta de perforación
- La dirección proporcional continua proporciona pozos más suaves y perforados más rápido
- Capacidad de pata de perro de 0 a 17°/100 pies líder en la industria
- El sistema de coste total de propiedad más bajo disponible

SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL KONTOUR™

Red de fondo de pozo DrillCOMM™ Sub y KONNECT™

La red DrillCOMM-KONNECT™ de KINETIC Upstream permite comunicaciones en tiempo real entre una variedad de sistemas MWD de clientes y el sistema giratorio direccional KONTOUR™ de KINETIC.



CAPACIDAD DE COMUNICACIONES EN TIEMPO REAL

El KONTOUR™ RSS ha logrado una compatibilidad de comunicación exitosa con varias tecnologías MWD y EM de pulso de lodo logradas y distribuidas globalmente.

Estos sistemas MWD, EM y LWD se pueden utilizar con el sistema de dirección rotativa KONTOUR™ utilizando la red de fondo de pozo DrillCOMM™ Sub y KONNECT™ de Kinetic.

PERFORACIÓN Y MEDICIONES FLEXIBLES Y ECONÓMICAS

DrillCOMM-KONNECT™ permite a los perforadores acceder a una solución de medición y perforación flexible y económica que puede incluir MWD, LWD y/u otra tecnología de perforación de fondo de pozo de su elección junto con el sistema de dirección automatizado KINETIC KONTOUR™.

EXPANSIÓN PERSISTENTE DE LA RED

KINETIC Upstream Technologies está ampliando constantemente nuestras opciones de oferta de red DrillCOMM™ - KONNECT™, trabajando en estrecha colaboración con empresas selectas de MWD y LWD, haciendo que los trabajos de nuestros clientes sean más fáciles y rentables.

SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL KONTOUR™

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE BHA K-PIVOT™

APLICACIÓN DE COLOCACIÓN AUTOMATIZADA DE POZOS K-BAND™

LA COLABORACIÓN GARANTIZA LA MEJORA DE LAS OFERTAS

La colaboración con proveedores de servicios de perforación y medición mejora y enriquece igualmente las ofertas de soluciones combinadas a medida que continuamos mejorando y expandiendo esta tecnología.

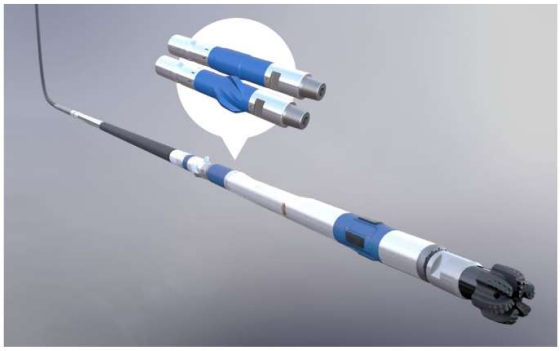
Los proveedores de servicios compatibles con el sistema de dirección automatizado KINETIC KONTOUR™ a través de DrillCOMM™ Sub y KONNECT™ tendrán una oferta mejorada que:

- Permite comunicaciones confiables de enlace ascendente y descendente
- Permitir la vinculación inalámbrica entre componentes BHA que mejoran la velocidad y confiabilidad de la transmisión de datos.
- Permitir diseños de BHA cortos y personalizados para un mejor rendimiento direccional y del sensor cercano al bit.
- Permita que cualquier configuración de motor de lodo funcione debajo del MWD, evitando configuraciones MARS BHA
- Distribuya sensores de inclinación, azimut, presión y vibración junto con el BHA

RED DE FONDO DE POZO DRILLCOMM™ SUB Y KONNECT™

Estabilización K-Pivot™

La tecnología de estabilización KINETIC Upstream K-PIVOT™ proporciona a los usuarios una herramienta para mejorar las tasas de penetración (ROP), reducir el tiempo no productivo (NPT) y facilita una colocación de pozos más eficiente.



EFECTOS REDUCIDOS DE GOLPES Y VIBRACIONES

El sistema puede funcionar de manera suave o estabilizado y colocarse estratégicamente dentro de los conjuntos de fondo de pozo (BHA) para mitigar los efectos dañinos de los impactos y las vibraciones, que incluyen reducción de la ROP, fallas de los componentes del BHA y control deficiente de la dirección.

La solución K-PIVOT™ permite absorber, aislar y desacoplar las vibraciones de la sarta de perforación de los componentes de dirección inferiores del BHA, lo que ayuda a centrar y estabilizar la broca, lo que da como resultado una ROP mejorada y una vida útil más larga de la broca.

La absorción, el aislamiento y el desacoplamiento de las vibraciones también reducen los daños críticos en el motor de lodo, el sistema de dirección rotativa (RSS) y los componentes MWD/LWD, lo que reduce el NPT que se produce con las fallas del BHA inducidas por impactos.

FIABILIDAD Y RENDIMIENTO MEJORADOS

El sistema K-PIVOT™ reduce las tensiones de deflexión interna del BHA en los componentes de la dirección, mejorando la confiabilidad y el rendimiento mecánico/eléctrico del sistema.

SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL KONTOUR™

RED DE FONDO DE POZO DRILLCOMM™ SUB Y KONNECT™

APLICACIÓN DE COLOCACIÓN AUTOMATIZADA DE POZOS K-BAND™

MAYOR PRECISIÓN Y EFICIENCIA EN LA COLOCACIÓN DE POZOS

El sistema K-PIVOT™ mejora la trayectoria de perforación mediante un control más consistente y preciso de la fuerza de dirección de la broca. El aislamiento de las vibraciones/oscilaciones de la sarta de perforación sobre un componente de dirección, como un motor de lodo y RSS, proporciona una aplicación más consistente de fuerza lateral en y debajo del componente de dirección, lo que resulta en una ubicación del pozo más precisa y eficiente.

KINETIC ES INNOVACIÓN NO CONVENCIONAL

El sistema de estabilización K-PIVOT™, cuando se incluye en su BHA, proporciona los siguientes beneficios:

- Desacopla las fuerzas laterales de la columna de perforación y de vibración de los componentes superiores del BHA, mejorando la capacidad de dirección
- Reduce las tensiones del BHA, mejorando la confiabilidad del BHA
- Define la ubicación de curvatura de BHA, lo que garantiza una alta capacidad y consistencia de dogleg

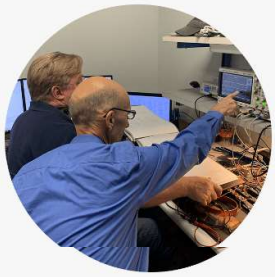
SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE BHA K-PIVOT™

Aplicación de colocación automatizada de pozos K-Band™

K-BAND™ es un firmware y software automatizado que proporciona la inteligencia necesaria para la tecnología de colocación de pozos autodireccional de KONTOUR.

Todos los días, nuestro equipo de ingeniería y desarrollo trabaja arduamente para mejorar la automatización, el firmware y el software. Diseñado y diseñado para proporcionar inteligencia a nuestro RSS para mejorar la capacidad de autocorrección y autodirección. Nuestro modo Inc Hold aprende y mejora el control de la inclinación con el tiempo.

KINETIC ES movimiento, y nos estamos moviendo rápido...aprendiendo mientras perforamos.





SISTEMA GIRATORIO DIRECCIONAL KONTOUR™

RED DE FONDO DE POZO DRILLCOMM™ SUB Y KONNECT™

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DE BHA K-PIVOT™

APLICACIÓN DE COLOCACIÓN AUTOMATIZADA DE POZOS K-BAND™



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta 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

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: KINETIC UPSTREAM TECHNOLOGIES INC - 0803071078
Fecha: 26/12/2023

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: SIMMONS WILLIAM - 196542389
Fecha: 26/12/2023

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: LASATER JEFF - 227589022
Fecha: 26/12/2023

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: ELBADAWY HOSSAM - 174951883
Fecha: 26/12/2023

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: MILLER CHARLES - 247980336
Fecha: 26/12/2023

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: SUTHERLAND GEORGE - 201174285
Fecha: 26/12/2023

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.