DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ONE IDENTITY LLC

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

GRAN CAYMAN

Marzo 2024

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

ONE IDENTITY LLC inició sus actividades en el año 2017 siendo constituida en Delaware, Estados Unidos y con domicilio en las Islas Grand Cayman. Ofrecen soluciones que ayudan a los clientes a reforzar la eficacia operativa, reducir la superficie de riesgo, controlar los costos y mejorar su ciberseguridad. No se pudo determinar si poseen empleados registrados. Según lo expuesto en notas de prensa, es subsidiaria de QUEST SOFTWARE INC. No se registraron cheques rechazados por Falta de Fondos. No se observan juicios como demandado, embargos, Eventos 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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
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. 15
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	ONE IDENTITY LLC
PAS	300954762
Domicilio	UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH ST, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY11104
Teléfonos	[+1345] 9498066
Fecha de inicio de actividad	17/02/2017
Ramo	SERVICIO
Forma Jurídica	LLC - LP – LIMITED PARTNERSHIP

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ONE IDENTITY ofrece soluciones que ayudan a los clientes a reforzar la eficacia operativa, reducir la superficie de riesgo, controlar los costos y mejorar su ciberseguridad. Nuestra plataforma unificada de identidades proporciona software de primera clase para permitir que las organizaciones cambien de un enfoque de identidad fragmentado a uno holístico.

Nuestra perspectiva

Debido al aumento del trabajo a distancia, el salto a la nube y la aceleración de la transformación digital, la protección de la identidad nunca ha sido tan importante. Los actores con malas intenciones saben que hay brechas que explotar y lo están haciendo a gran escala. Para cerrar la brecha de exposición a la ciberseguridad, los ejecutivos de seguridad deben cambiar de un enfoque fragmentado a uno unificado de la seguridad de identidad.



Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

State of Delaware
Secretary of State
Division of Corporations
Delivered 08:09 AM 09/23/2016
FILED 08:09 AM 09/23/2016
SR 20165911279 - File Number 6161072

CERTIFICATE OF FORMATION

OF

ONE IDENTITY LLC

This Certificate of Formation is being executed as of September 23, 2016, for the purpose of forming a limited liability company pursuant to the Delaware Limited Liability Company Act, 6 Del. C. §§ 18-101, et seq.

The undersigned, being duly authorized to execute and file this Certificate of Formation, does hereby certify as follows:

1. Name. The name of the limited liability company (the "Company") is One Identity LLC.

2. Registered Office and Registered Agent. The address of its registered office in the State of Delaware is 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808. The name of its registered agent at such address is Corporation Service Company.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has duly executed this Certificate of Formation as of the date first above written.

/s/ Howard P. Young
Howard P. Young
Authorized Person

Form **W-8ECI**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States

▶ Section references are to the Internal Revenue Code.
▶ Go to *www.irs.gov/FormW8ECI* for instructions and the latest information.
▶ Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

OMB No. 1545-1621

Note: Persons submitting this form must file an annual U.S. income tax return to report income claimed to be effectively connected with a U.S. trade or business. See instructions.

Do not use this form for:	**Instead, use Form:**
• A beneficial owner solely claiming foreign status or treaty benefits	W-8BEN or W-8BEN-E
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b)	W-8EXP
Note: These entities should use Form W-8ECI if they received effectively connected income and are not eligible to claim an exemption for chapter 3 or 4 purposes on Form W-8EXP.	
• A foreign partnership or a foreign trust (unless claiming an exemption from U.S. withholding on income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States)	W-8BEN-E or W-8IMY
• A person acting as an intermediary	W-8IMY

Note: See instructions for additional exceptions.

Part I **Identification of Beneficial Owner** (see instructions)

1 Name of individual or organization that is the beneficial owner
One Identity LP

2 Country of incorporation or organization
Cayman Islands

3 Name of disregarded entity receiving the payments (if applicable)
One Identity LLC (EIN: 30-0954762)

4 Type of entity (check the appropriate box):

☑ Partnership	☐ Simple trust	☐ Complex trust	☐ Tax-exempt organization
☐ Foreign Government - Controlled Entity	☐ Grantor trust	☐ Central bank of issue	
☐ Foreign Government - Integral Part	☐ International organization	☐ Corporation	
☐ Private foundation	☐ Individual	☐ Estate	

5 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address.**
The offices of Maples Corporate Services Limited, #309 Ugland House

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.
Grand Cayman, KY1-1104

Country
Cayman Islands

6 Business address in the United States (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address.**
20 Enterprise, Suite 100

City or town, state, and ZIP code
Aliso Viejo, CA 92656

7 U.S. taxpayer identification number (required—see instructions) ☐ SSN or ITIN ☑ EIN 98-1391983

8a Foreign tax identifying number (FTIN)

8b Check if FTIN not legally required ☑

9 Reference number(s) (see instructions)

10 Date of birth (MM-DD-YYYY)

11 Specify each item of income that is, or is expected to be, received from the payer that is effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States (attach statement if necessary). Prepackaged Software Sales and Bank Deposit Interest

12 Check here to certify that: you are a dealer in securities (as defined in section 475(c)(1)); you are a transferor of an interest in a publicly traded partnership (PTP) claiming an exception from withholding under Regulations section 1.1446(f)-4(b)(6); and any gain from the transfer of the PTP interest associated with this form is effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States without regard to section 864(c)(8). ☐

Part II **Certification**

Sign Here

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the beneficial owner (or I am authorized to sign for the beneficial owner) of all the payments to which this form relates,
- The amounts for which this certification is provided are effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
- The income for which this form was provided is includible in my gross income (or the beneficial owner's gross income) for the taxable year, **and**
- The beneficial owner is not a U.S. person.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the payments of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the amounts of which I am the beneficial owner.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.

☑ **I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.**

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for the beneficial owner)	Print name	Date (MM-DD-YYYY)
	Kyle Stewart	7-12-23

For Paperwork Reduction Act Notice, see separate instructions. Cat. No. 25045D Form **W-8ECI** (Rev. 10-2021)

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
QUEST SOFTWARE INC	Estados Unidos	US330231678	N/D

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

RELATED PARTIES (Subsidiaries, Joint-ventures & Affiliates)
The following provides a summary of the number of businesses that are related to ONE IDENTITY LP:

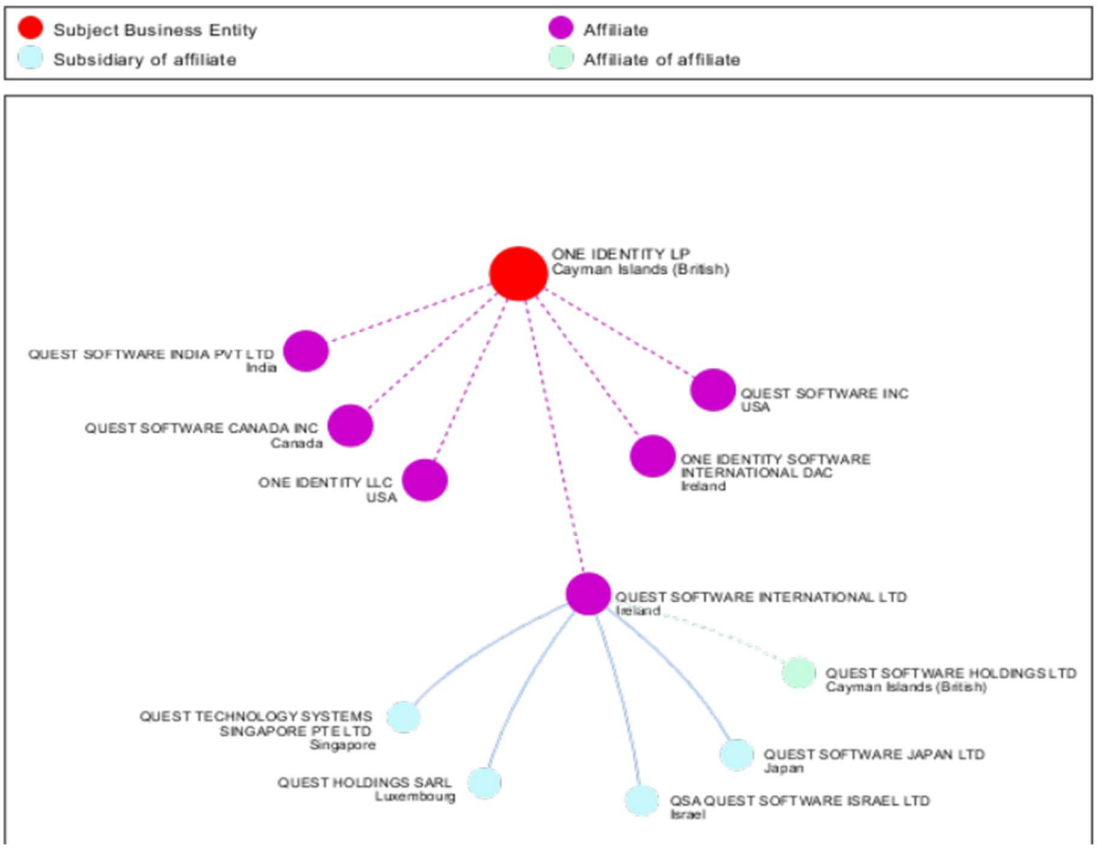
TYPE	INTERNATIONAL						
	Africa	Asia / Pacific	Europe	Middle-East	North America	South America	TOTAL
Subsidiaries	-	-	-	-	-	-	-
Joint-Ventures	-	-	-	-	-	-	-
Minority shareholdings	-	-	-	-	-	-	-
Affiliates	-	1	2	-	3	-	6
Liaison / Representative Offices	-	-	-	-	-	-	-

International Related Parties - Summary:

Region	North America	Europe	Asia / Pacific	Africa	Middle-East	South America
						
Percentage	50.00%	33.33%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%
No. of related parties	3	2	1	0	0	0

MAPPING OF RELATED PARTIES

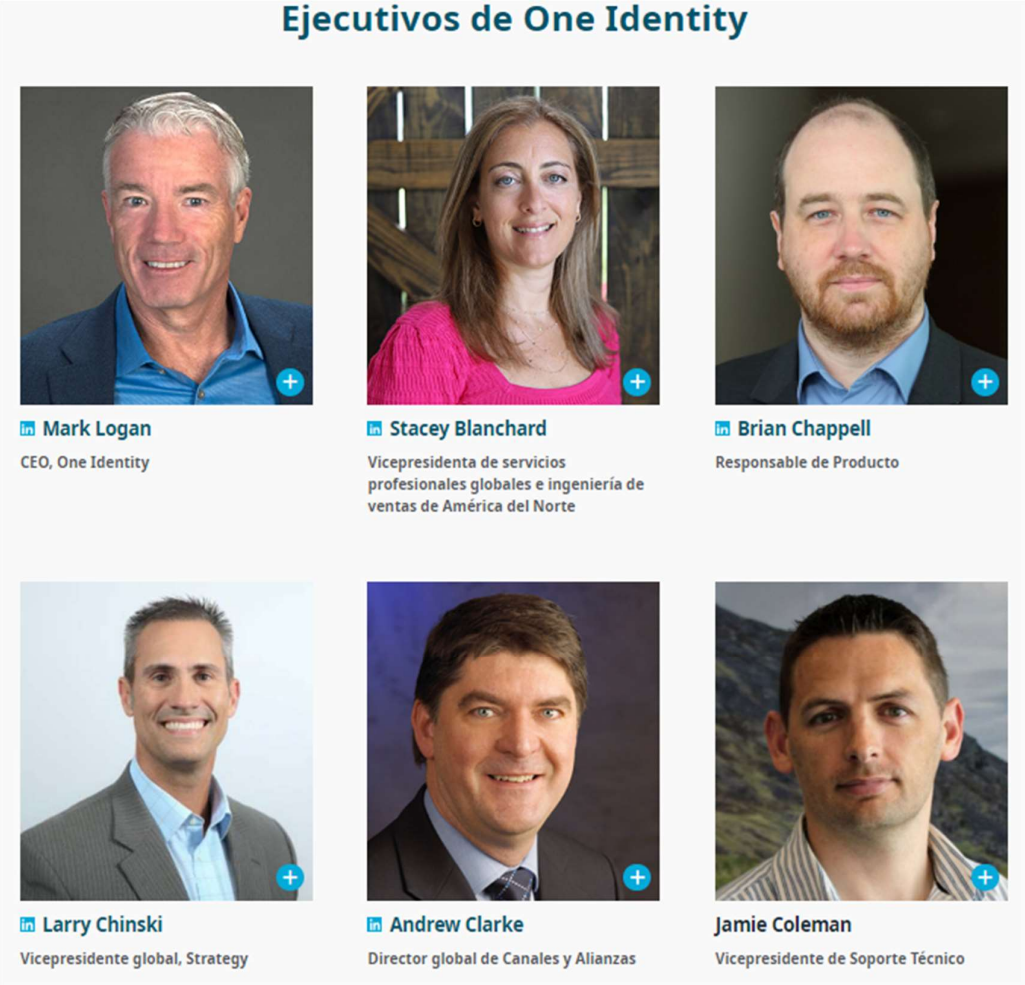
Legend



Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MARK LOGAN	Estados Unidos	N/D	CEO
STACEY BLANCHARD	Estados Unidos	N/D	Vicepresidente Servicios Globales
BRIAN CHAPPELL	Estados Unidos	N/D	Responsable de Producto
LARRY CHINSKI	Estados Unidos	N/D	Vicepresidente Estrategia Global
ANDREW CLARKE	Estados Unidos	N/D	Director Global de canales y Alianzas
JAMIE COLEMAN	Estados Unidos	N/D	Vicepresidente de Soporte Técnico



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

One Identity contrata a un nuevo director ejecutivo antes de la escisión de Quest Software
Fuente: crn.com Fecha: 26/07/2022

Mark Logan, director ejecutivo del nuevo **One Identity**
Cinco meses después de ser adquirida por Clearlake Capital, Quest Software contrató a un nuevo director ejecutivo para su unidad One Identity en preparación para una eventual escisión del negocio de seguridad de identidad.
Mark Logan, quien recientemente se desempeñó como director ejecutivo de LogRhythm, con sede en Boulder, Colorado, fue nombrado silenciosamente director ejecutivo de One Identity a fines del mes pasado, convirtiéndose en el primer director ejecutivo de tiempo completo de la unidad, dijo la compañía el martes.
En una entrevista con CRN, Logan, quien ha dirigido varias empresas de tecnología respaldadas por capital privado durante los últimos 20 años, dejó en claro que su nombramiento es efectivamente el primer paso hacia una eventual escisión de One Identity de 1,000 empleados en una empresa independiente.
"Estamos comenzando el viaje de separarnos de Quest", dijo Logan. “Quest y One Identity ya no estarán unidos”.
No dio un cronograma para la división, señalando que primero es necesario aclarar una serie de cuestiones, incluidas cuestiones de recursos humanos, legales y de TI. "Este será un proceso que llevará algún tiempo", dijo.
En una declaración a CRN después de la publicación original de este artículo, el director ejecutivo de Quest, Patrick Nichols, indicó que puede pasar un tiempo antes de que se produzca una escisión.
"Este será un proceso que llevará algún tiempo", dijo Nichols en el comunicado. “Estamos haciendo una gran inversión en One Identity con la incorporación de Mark Logan como su primer [CEO]. One Identity está en camino de convertirse en la única empresa capaz de proporcionar la verdadera plataforma de seguridad de identidad unificada”.
Después de la escisión, Clearlake Capital seguirá siendo el único propietario de One Identity, dijo Logan.
Pero hasta que se produzca la separación, Logan dijo que los clientes y empleados deberían “ver muy pocos cambios”, ya que tanto Quest como One Identity continúan trabajando en estrecha colaboración desde su sede conjunta en Aliso Viejo, California.En un comunicado de prensa, Nichols elogió las cualidades de líder de Logan.
"La profunda experiencia de Mark en el crecimiento de empresas de software empresarial lo convierte en la persona perfecta para liderar One Identity", dijo. "One Identity lidera el mercado como la única empresa que ofrece una verdadera plataforma de seguridad de identidad unificada y tengo plena confianza en que la experiencia de Mark ayudará a la empresa a seguir capitalizando su liderazgo en el mercado".Un representante de Clearlake no estuvo disponible para hacer comentarios.
En octubre pasado, One Identity compró OneLogin, con sede en San Francisco , en un intento de unir el gobierno de la identidad, el acceso privilegiado y la gestión del acceso a la identidad en una sola plataforma.
Pero poco más de un mes después, Clearlake anunció que compraría Quest Software , junto con su participación One Identity, por 5.400 millones de dólares, incluida la deuda, después de media década de ser propiedad de Francisco Partners. El trato se cerró a principios de febrero.
Ahora Quest, que emplea a más de 3.000 personas, ha comenzado el proceso de desarrollar One Identity menos de seis meses después de que se cerrara la adquisición de Clearlake.
En un comunicado, Narayan Sharma, jefe global de IAM y plataformas de defensa de ciberseguridad en Tata Consultancy Services (TCS), socio de One Identity, parecía confiado en la decisión de convertir a One Identity en una empresa independiente.
"Esta escisión demuestra el tremendo enfoque e intención de One Identity en torno al crecimiento del negocio de la identidad digital", dijo. "Le deseamos a One Identity un inmenso éxito en este esfuerzo y esperamos darle un impulso positivo a nuestra asociación estratégica para ofrecer valor a nuestros clientes de forma conjunta".
En cuanto al avance de la estrategia de canal de One Identity, Logan dijo que quiere aumentar el porcentaje de negocios de la compañía a través del canal.

One Identity de Quest Software adquiere OneLogin; Los MSP obtienen la opción de IAM en la nube
Fuente: channele2e.com Fecha: 04/10/2021

One Identity ha adquirido OneLogin . La empresa combinada ofrecerá a los socios MSP capacidades tales como gestión de acceso a identidades (IAM), gestión de acceso privilegiado (PAM), gobierno y administración de identidades (IGA) y soluciones de seguridad y gestión de Microsoft Active Directory (ADMS). Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.
Este es el acuerdo de fusiones y adquisiciones de tecnología número 617 que ChannelE2E ha cubierto hasta ahora en 2021. Vea todos los acuerdos de fusiones y adquisiciones de tecnología para 2021 y 2020 enumerados aquí .
En este acuerdo, ambas empresas cuentan con grandes bases instaladas. One Identity, propiedad de Quest Software , gestiona más de 250 millones de identidades para 5.000 organizaciones, mientras que OneLogin gestiona más de 40 millones de identidades para 5.500 clientes.
OneLogin contó con el respaldo de inversores de capital de riesgo antes del acuerdo. La empresa recaudó 100 millones de dólares en financiación de crecimiento en 2019. Los patrocinadores financieros clave incluyeron Blue Cloud Ventures , CRV , Greenspring Associates , Scale Venture Partners y Silver Lake
One Identity compra OneLogin: enfoque de MSP, crecimiento del mercado y competencia
OneLogin enfatiza que su plataforma basada en la nube está "hecha para MSP". Entre los puntos de prueba: el software tiene un diseño multiinquilino, admite restablecimiento de contraseñas de autoservicio y ayuda a los MSP a aprovisionar usuarios y aplicaciones automáticamente, afirma la compañía. Además, el software se integra con plataformas de software centradas en MSP como ConnectWise , Datto Autotask , Kaseya y Cisco Meraki y Duo .
Mientras tanto, One Identity tiene 11.000 socios y promueve las capacidades de MSP a través del programa de socios proveedores de servicios gestionados de Quest.

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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Administración de accesos con privilegios

- Safeguard
- Safeguard On Demand
- Safeguard for Privileged Analytics
- Safeguard for Privileged Passwords
- Safeguard for Privileged Sessions
- Safeguard Remote Access

ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS DE ENDPOINTS

- Privilege Manager for Windows
- Privilege Manager for Unix
- Safeguard Authentication Services
- Safeguard for Sudo

Administración de acceso

- OneLogin Workforce Identity
- OneLogin Customer Identity
- Password Manager
- Defender

Administración y gobernanza de identidades

- Identity Manager
- Identity Manager On Demand
- Identity Manager On Demand Starling Edition
- Identity Manager Data Governance
- Starling Connect

Administración de Active Directory

- Active Roles

Administración de registros

- Log Management Appliance
- Log Management Software
- Open Source Log Management

Soluciones

Logre la ciberseguridad centrada en la identidad para proteger a las personas, las aplicaciones y los datos que son esenciales para los negocios

Todas las soluciones

Todas las integraciones

Asegure la empresa

Proteja a las personas, las aplicaciones y los datos que son esenciales para la empresa con una seguridad de identidad unificada.

Impulse la eficiencia operativa

Agilice los procesos, reduzca los errores y minimice la complejidad asociada a la administración de identidades.

Autenticación avanzada

Refuerce sus defensas con una autentificación sólida y adaptable, que impida el acceso no autorizado a sus sistemas, aplicaciones y datos confidenciales más importantes.

Brinde soporte a la transformación digital

Adopte medidas para garantizar que las iniciativas de transformación digital se mantengan en línea con las prácticas recomendadas de seguridad de las identidades.

Mejore la administración de los registros

Recoja, almacene y administre de forma confiable los registros de cientos de sistemas en toda la empresa.

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

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 detectó información.

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: ONE IDENTITY LLC - 300954762
Fecha: 01/03/2024

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: COLEMAN JAMIE - US0001019
Fecha: 01/03/2024

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: CLARKE ANDREW - US0001018
Fecha: 01/03/2024

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: CHINSKI LARRY - US0001017
Fecha: 01/03/2024

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: CHAPPELL BRIAN - US0001016
Fecha: 01/03/2024

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.