DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

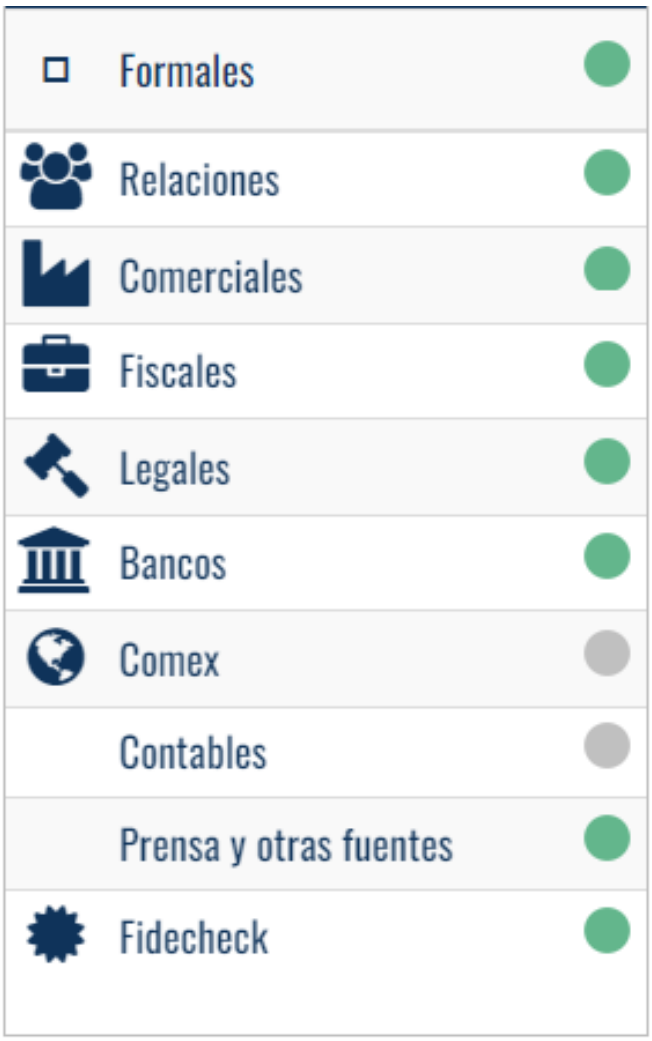
ARGENTINA

Noviembre 2022

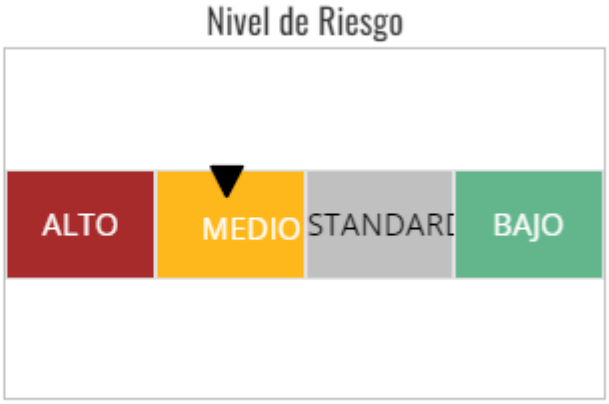
Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S. es una empresa familiar que brinda servicios de Apoyo para la Extracción de Petróleo y Gas Natural. Fue inscripta en el año 2018 en la Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. Sus socios son: MALDONADO MATIAS DANIEL (90%) y MALDONADO GUSTAVO DANIEL (10%). Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. No declara trabajar bajo sistemas de calidad. Según fuentes externas cuentan con 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART sin presentar sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No tiene periodos impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados. No se detectaron cuestiones de Integridad ni notas de Prensa Negativa. No se pudo obtener datos contables.
Según lo expresado, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A YPF S.A. 13
3.4 COMPRAS ANUALES 13
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 17
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S.
CUIT	33-71691123-9
Domicilio	MARCELO T. DE ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Actividad	331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	08/12/2018
Cantidad Empleados	8 Aprox.
Domicilio Legal	MARCELO T. DE ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Vinculados.	MARCELO T. DE ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S., fundada en el año 2018, domiciliada legalmente en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, Argentina, dedicada, según información de Afip, a la reparación y mantenimiento de máquinas y equipo, mantenimiento y reparación del motor y mecánica integral, servicio de transporte automotor de cargas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

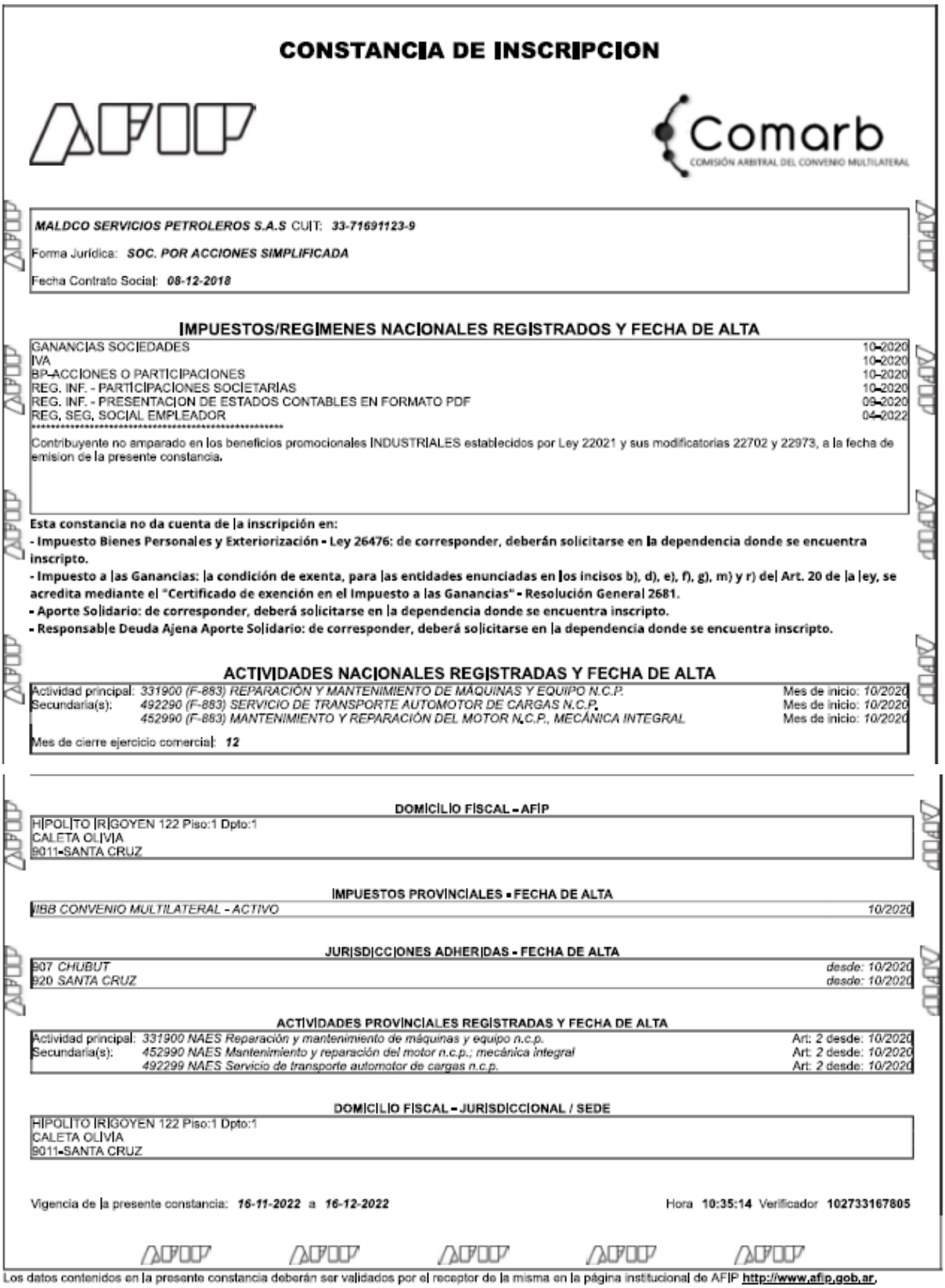
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S CUIT: ***33-71691123-9***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***08-12-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-2020
IVA	10-2020
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2020
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2020
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2020
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2022

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2020*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2020*
	452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL	Mes de inicio: *10/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

HIPOLITO IRIGOYEN 122 Piso:1 Dpto:1
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2020*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 10/2020*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 10/2020*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.*	Art. 2 desde: *10/2020*
Secundaria(s):	*452990 NAES Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral*	Art. 2 desde: *10/2020*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art. 2 desde: *10/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

HIPOLITO IRIGOYEN 122 Piso:1 Dpto:1
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: ***16-11-2022*** a ***16-12-2022*** Hora **10:35:14** Verificador **102733167805**

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

Fuente: Oficial

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	%
MALDONADO MATIAS DANIEL	Argentina	20-36181857-2	90.00
MALDONADO GUSTAVO DANIEL	Argentina	20-18238139-0	10.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MALDONADO MATIAS DANIEL	Argentina	20-36181857-2	Administrador Titular
MALDONADO GUSTAVO DANIEL	Argentina	20-18238139-0	Administrador Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MALDONADO MATIAS DANIEL - 20361818572

SCORE

78.7

MALDONADO MATIAS DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	19/12/1991
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	451 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2021

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

M.T. DE ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

FISCAL:

HIPOLITO IRIGOYEN 122 PISO:1 DPTO:1, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

OTROS:

CORRIENTES AV. 525 PISO:5, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

25 DE MAYO 319 PISO:1 DPTO:B, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

EMPLEADOS

2 APROX.

FISCALES

CLAE	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

MALDONADO GUSTAVO DANIEL - 20182381390

SCORE

74.8

MALDONADO GUSTAVO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	31/12/1966
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	436 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CARLOS MARIA ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

FISCAL:

CARLOS MARIA ALVEAR 617, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

OTROS:

GENERAL ROCA 00337, (9000), COMODORO RIVADAVIA

PJE TELLIER 227, (7978701), GUER AIKE

URQUIZA 665 CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MALDONADO MATIAS DANIEL (07/2022)
CLAE	INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	2
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ 2 Juicios como Demandado Homónimo.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Fecha: 15/01/2019
AVISO COMPLEMENTARIO CONSTITUCION DE SOCIEDAD malDco servicios petroleros sas Se pone en conocimiento por el termino de un (1) dia, que el 08 de Diciembre de 2018 se constituyo la sociedad: "MALDCO SERVICIOS PETROLEROS SAS", siendo designado como Administrador suplente Gustavo Daniel MALDONADO, D.N.I. 18.238.139, C.U.I.T. 20-18238139- 0, con domicilio especial en la sede social; por plazo indeterminado.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Fecha: 13/12/2018
AVISO CONSTITUCION DE SOCIEDAD MALDCO SERVICIOS PETROLEROS SAS Se pone en conocimiento por el termino de un (1) dia, que el 08 de Diciembre de 2018 se constituyo la sociedad: "MALDCO SERVICIOS PETROLEROS SAS" cuyos datos son: 1-Socios: Matias Daniel MALDONADO, argentino, nacido el 19 de Diciembre de 1991, D.N.I. 36.181.857, C.U.I.T. 20-36181857-2, soltero, empresario, domiciliado en 25 de Mayo N° 319 l°B de Caleta Olivia; y Gustavo Daniel MALDONADO, argentino, nacido el 31 de Diciembre de 1966, D.N.I. 18.238.139, C.U.I.T. 20-18238139-0, casado en primeras nupcias con Paola Andrea COPPA, empresario, domiciliado en Marcelo T. de Alvear N° 617 de Caleta Olivia.- 2- Domicilio Social: en la competencia territorial de Juzgado Pcial. De lera. Instancia nro. UNO, en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria con asiento en Caleta Olivia. 3- Sede Social: Marcelo T. de Alvear N° 617 de la ciudad de Caleta Olivia. 4- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del pais a la prestacion de servicios de mantenimiento para empresas petroleras mineras, constructoras y pesqueras. 5- Duracion: 99 anos. 6- Capital: $100.000, representado por acciones escriturales de $10 c/n c/u y de un voto, 100% suscriptas y 25% integradas: Matias Daniel MALDONADO, 9.000 acciones; y Gustavo Daniel MALDONADO, 1.000 acciones. 7- Administrador y representante legal en forma indistinta. Administrador titular: Matias Daniel MALDONADO, con domicilio especial en la sede social; por plazo indeterminado. 8-Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 de cada ano.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó 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
2022	-	-	-	**8 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

- Reparación Y Mantenimiento De Máquinas Y Equipo
- Mantenimiento Y Reparación Del Motor, Mecánica Integral
- Servicio De Transporte Automotor De Cargas

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 ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5247076
Desde:	29/04/2022 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

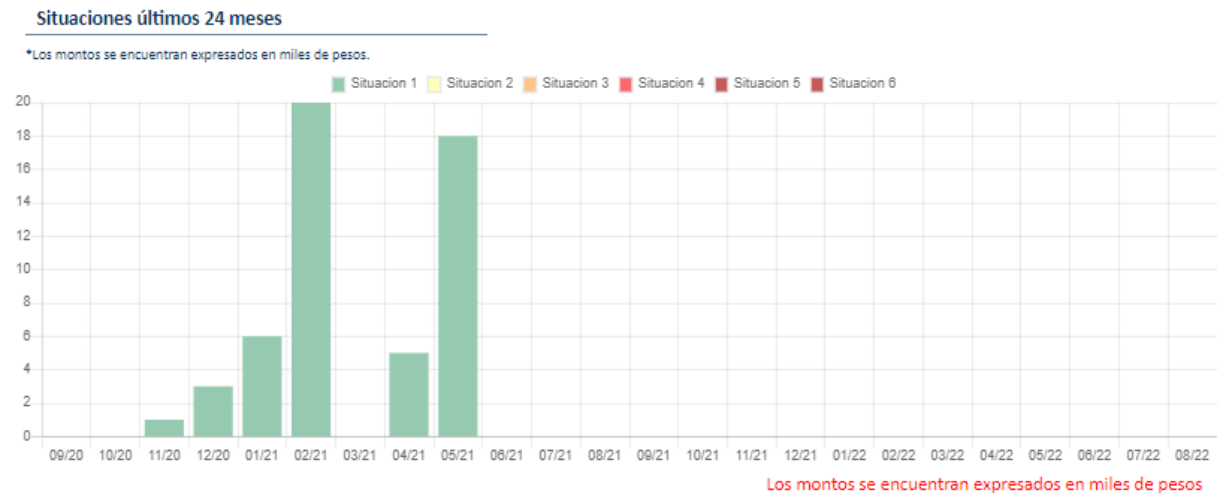
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
MACRO			1	3	6	20		5
TOTAL PERIODO			1	3	6	20		5

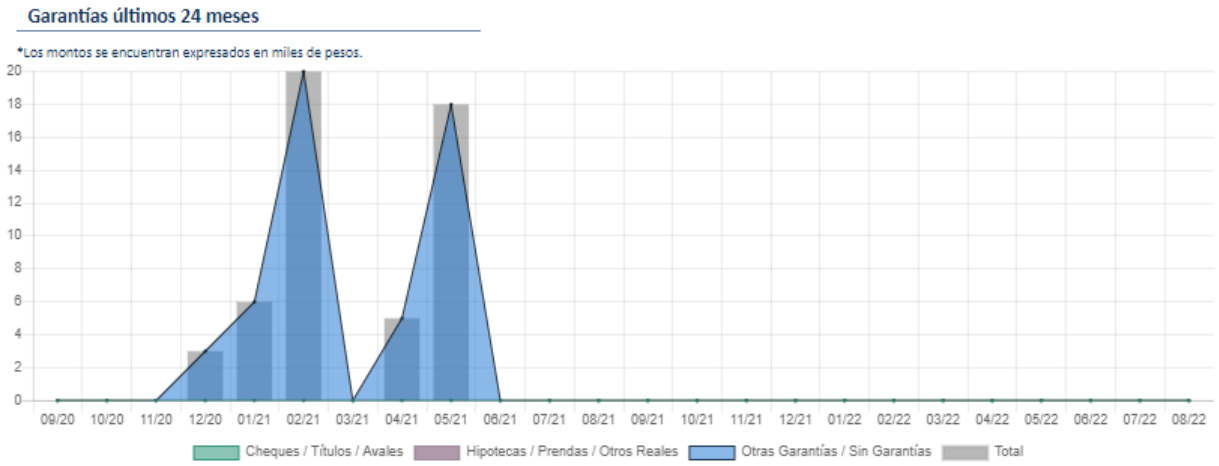
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
MACRO	18							
TOTAL PERIODO	18							

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
MACRO								
TOTAL PERIODO								

Importes expresados en Miles de Pesos

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





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 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2020-10
30	IVA	ACTIVO	2020-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2020-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2020-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2022-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2020-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S, CUIT 33716911239, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MALDCO SERVICIOS PETROLEROS S.A.S CUIT 33716911239 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 11127387-d1bb-4b49-ab6f-14a075b22fd6

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MALDCO SERVICIOS PETROLEROS SAS - 33716911239
Fecha: 16/11/2022

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: MALDONADO MATIAS DANIEL - 20361818572
Fecha: 16-11-2022

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: MALDONADO GUSTAVO DANIEL - 20182381390
Fecha: 16-11-2022

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.