DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

V.E.G S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Junio 2019

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

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC. SUC. ARGENTINA

CONCLUSIÓN FINAL

V.E.G S.A. es una empresa técnica dedicada a la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento, así tal como todos aquellos servicios relacionados: jardinería, control de plagas, trabajos en altura, mantenimiento integral, conserjería, servicio de cafetería, eliminación de grafitis, etc.

Cuenta con constancia de inscripción ante AFIP vigente a la fecha. Si bien no declara contar con empleados, pudo observarse que cuenta con Cobertura de Riesgos del Trabajo vigente, con dos contratos extinguidos por falta de pago que fueron regularizados. Además, la empresa cumpliría con sus obligaciones previsionales, notándose un periodo con pago parcial en aportes a la Seguridad social que indicaría que fue incluido en plan de pago.

Su operatoria bancaria es normal.

Desde el punto de vista fiscal, según el Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As., está encuadrado en Categoría 3 (deuda mayor a $10.000). Registra un juicio ejecutivo por honorarios del año 2014 desconociéndose su evolución.

Sus socios no registran antecedentes comerciales negativos.

Informan contar con una certificación ISO 9001- IRAM, vigencia 22/11/2018 a 22/11/2022 pero no adjuntan documento de respaldo.

La empresa no proveyó ninguno de los documentos solicitados ni tampoco sus Estados Contables. Por tal motivo el análisis sólo pudo desarrollarse en forma parcial. Recomendamos operar con cautela, exigiendo previamente que responda a los requerimientos efectuados.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**Sin información**	**$9.513.970**
Límite de compra	----------	**$2.854.191**

Contenidos

1- RESUMEN 2

CONCLUSIÓN FINAL 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
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 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
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 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
22

7- COMPLIANCE 23

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 24

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL

Razón Social	VEG S.A.
Cuit	30-71072674-0
Domicilio	Lisandro de la Torre 145, C.A.B.A.
Teléfonos	2072 2557
CODIGO C.L.A.E.	812010
Fecha de Contrato Social	21-12-2006
Actividad	Servicios de limpieza general de edificios
Forma Jurídica	Sociedad Anónima
Otros Domicilios	Av. Corrientes 1327 , Piso 4º Dto. 15, C.A.B.A.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

VEG SERVICIOS es una empresa técnica dedicada a la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento, así tal como todos aquellos servicios relacionados que sus clientes demandan: jardinería, control de plagas, trabajos en altura, mantenimiento integral, conserjería, servicio de cafetería, eliminación de grafitis, etc.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

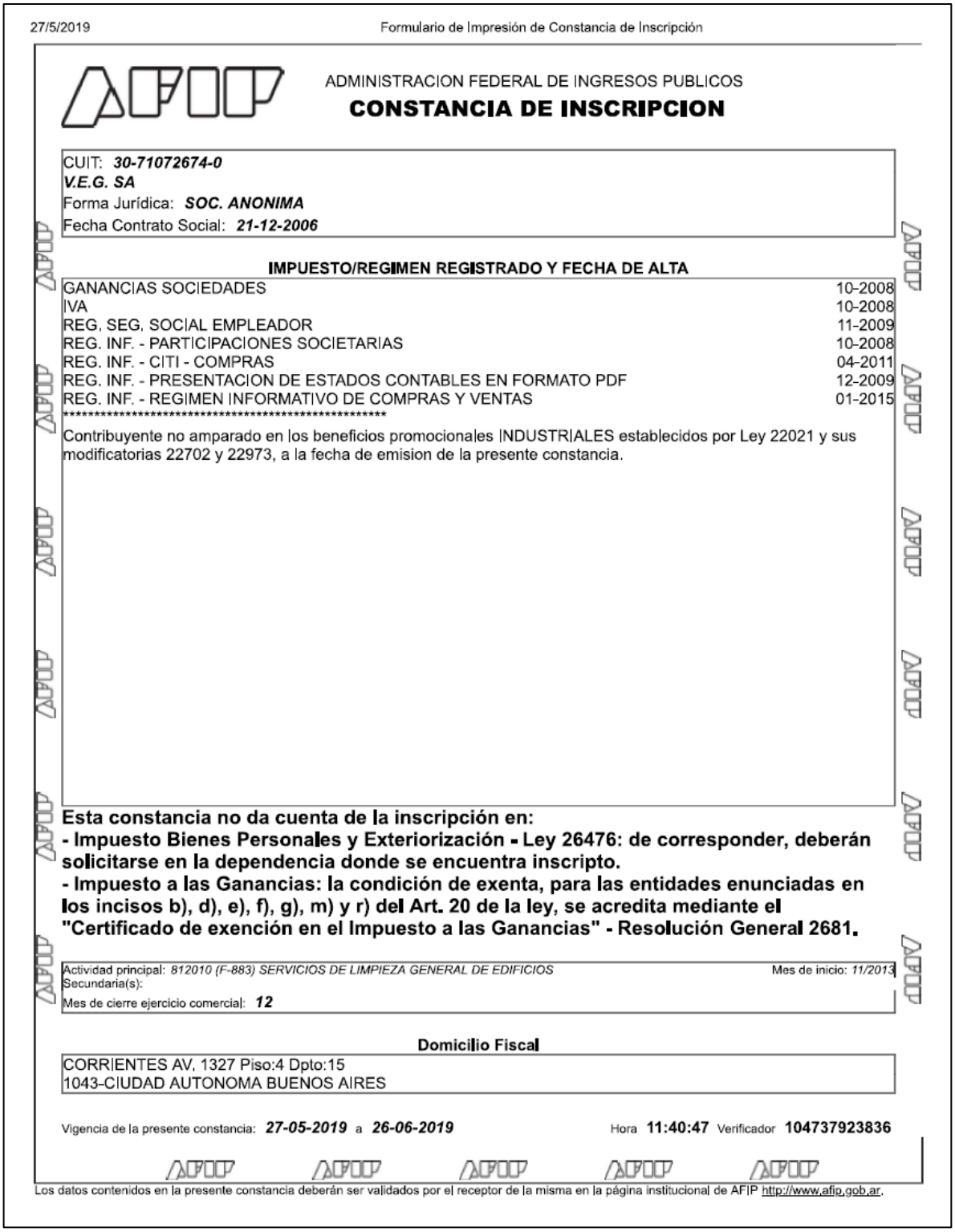
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no aportada.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc



27/5/2019 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CUIT: ***30-71072674-0***
V.E.G. SA
Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***
Fecha Contrato Social: ***21-12-2006***

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-2008
IVA	10-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2008
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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.

Actividad principal: *812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):
Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

Domicilio Fiscal

CORRIENTES AV, 1327 Piso:4 Dpto:15
1043-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***27-05-2019*** a ***26-06-2019*** Hora **11:40:47** Verificador **104737923836**

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.

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

Nombre y Apellido / Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	%
MATIAS EZEQUIEL NAVARRO	ARGENTINO - CALLAO 322 11*D - CABA	20-30448587-7	50
LEANDRO MARCELO LOPEZ CALATAYUD	ARGENTINO - JUNIN 1044 1*P - CABA	20-32402584-8	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Cargo
ADRIAN ESTEBAN PEREZ	ARGENTINO -PANAMA 106 - PILAR - BS AS	23-17187087-9	PRESIDENTE
LEANDRO MARCELO LOPEZ CALATAYUD	ARGENTINO -JUNIN 1044 1*P - CABA	20-32402584-8	DIRECTOR SUPLENTE

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ADRIAN ESTEBAN PEREZ



LEANDRO MARCELO LOPEZ CALATAYUD

No se detecta información contable que permita definir score



2.8 activos

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 28/02/2018
Razón Social: GRUPO VEG S.R.L.
GRUPO VEG S.R.L. 1) 26/2/18 2) Cesar Augusto VLACH, soltero, auditor, 7/4/85, DNI 31523583, Fragata Presidente Sarmiento 1184, CABA; Julian Edgardo GALARZA, soltero, maestro mayor de obras, 6/10/86, DNI 32639153, Terrero 1845, PB, dto. 2, CABA y Eric Juan ECKERDT, casado, maestro mayor de obras, 19/1/87, DNI 32498738, Roosevelt 4947, piso 2, dto. B CABA, todos argentinos. 3) Fragata Presidente Sarmiento 1184 caba. 4) Constructora: construccion, reforma y mantenimientos de edificios, viviendas, estructuras metalicas o de hormigon, y de todo tipo de obras ya sean publicas o privadas, sea a traves de contrataciones directas o de licitaciones inclusive de edificios de propiedad horizontal; incluyendo trabajos de plomeria, pintureria, electricidad, instalaciones de redes y articulos de gas y agua potable. 6) 99 anos. 7) $ 100.000 8) Gerente Cesar Augusto VLACH domicilio especial sede social 9) 31/12 Autorizado segun instrumento privado contrato de fecha 26/02/2018 Cristian Javier Lopez - Habilitado D.N.R.O. N° 3649 e. 28/02/2018 N° 11625/18 v. 28/02/2018

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	IRAM	22/11/2018	22/11/2022

Fuente: Empresa.

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

Información no aportada.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Información no aportada.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

La empresa cuenta con una experiencia mayor a 10 años en la prestación de los siguientes servicios:

Servicios de Limpieza

Limpieza Corporativa
Limpieza de Colegios
Limpieza de Universidades
Limpieza de Sanatorios
Limpieza de Hospitales
Limpieza de Centros Comerciales
Limpieza de Oficinas
Limpieza de Depósitos
Limpieza de Entidades Públicas, etc

Servicios de Mantenimiento

- Reformas y pintura
- Control Integrado de plagas por procedimientos que minimizan el impacto medioambiental
- Realizan Inspecciones previas y diagnosis de situación
- Limpieza de conductos de ventilación, etc
- Establecen medidas preventivas y de exclusión para impedir que las plagas penetren, vivan y se reproduzcan en un determinado espacio
- Desinfección, desratización, desinsectación (DDD)
- Implementación de medidas correctoras (trampas, cebos, etc) que no sólo erradiquen la plaga sino que la prevengan.
- Utilizan métodos de saneamiento haciendo referencia a la limpieza, al almacenamiento de alimentos y a la gestión de los residuos.

Servicios de Jardinería

Obras de jardinería
Mantenimiento y Conservación de jardines
Construcción de jardines
Servicios de mantenimiento para instalaciones deportivas
Podas y trasplantes
Conservación, mantenimiento, limpieza de espacios verdes

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2018	501 444	101 280	Pesos Argentinos (ARS)
Febrero 2018	738 874	237 770	Pesos Argentinos (ARS)
Marzo 2018	831 078	352 370	Pesos Argentinos (ARS)
Abril 2018	724 701	271 520	Pesos Argentinos (ARS)
Mayo 2018	909 122	428 001	Pesos Argentinos (ARS)
Junio 2018	821 251	220 064	Pesos Argentinos (ARS)
Julio 2018	831 722	332 994	Pesos Argentinos (ARS)
Agosto 2018	930 401	451 698	Pesos Argentinos (ARS)
Setiembre 2018	942 724	399 526	Pesos Argentinos (ARS)
Octubre 2018	1 193 321	598 750	Pesos Argentinos (ARS)
Noviembre 2018	1 089 332	499 698	Pesos Argentinos (ARS)
Total	**9 513 970**	**3 893 671**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Información no aportada.

3.4 COMPRAS ANUALES

N°	Fecha de Cierre	Compras	Moneda
1	31/12/2015	517 766	Pesos Argentinos (ARS)
2	31/12/2016	769 712	Pesos Argentinos (ARS)
3	31/12/2017	1 261 681	Pesos Argentinos (ARS)
---	**Total**	**2 549 159**	**Pesos Argentinos (ARS)**

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

Información no aportada.

3.6 CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	126473
Desde:	19/12/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	11/04/2010 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	127609
Desde:	08/05/2010 - Alta de afiliación
Hasta:	13/12/2010 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	130285
Desde:	01/03/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	324466
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	195571
Desde:	01/01/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	346729
Desde:	01/04/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	661123
Desde:	01/04/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4781020
Desde:	01/04/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Se registran contratos extinguidos por falta de pago que fueron regularizados.

Extinción:	12/04/2010
Regularización:	12/04/2010 - Pago de la deuda

Extinción:	14/12/2010
Regularización:	24/02/2011 - Pago de la deuda

3.7.3 Otros Seguros contratados

De acuerdo a lo informado por la empresa, la misma cuenta con las siguientes coberturas:

4- Comercio Exterior

No se detectó información sobre operaciones de importación / exportación concretadas por la empresa en forma reciente.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

Resumen Pendientes							
Rechazados		Rechazos Def. Formales		Rechazo Sin Fondos		Cheques Abonados	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información sobre endeudamiento con entidades financieras a Abril 2019 (última posición informada por el B.C.R.A.).

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Provincia	N/I	Pesos Argentinos (ARS)

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

Encontrado como	Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Actor
VEG SA	JUICIO EJECUTIVO POR HONORARIOS	11/08/2014	4 C Y C DE SAN MARTIN	U EXP 63219	MIGLIORA CARLOS ALBERTO

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Impuesto/Régimen registrado y fecha de alta	
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2008
IVA	10-2008
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2008
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

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:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **27/05/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACIÓN

6.3.3 Embargos

La firma no presento declaración jurada de embargo de bienes y valores (AFIP-ARBA).

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Cumplimiento de obligaciones previsionales 06/2018 a 05/2019

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
06/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2018	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2018	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Fuente: AFIP

V.E.G. SA, con CUIT 30-71072674-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/05/2019.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, V.E.G. SA CUIT 30710726740 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 27/05/2019 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fce65706-5ec7-4bd1-99de-36b31e2c809d

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Presidencia de la Nación

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT
Consejo Federal del Trabajo
República Argentina

RENATEA

SRT
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

.

7- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados VEG S.A.

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 MATIAS EZEQUIEL NAVARRO

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 LEANDRO MARCELO LOPEZ CALATAYUD

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 ADRIAN ESTEBAN PEREZ

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

No se detectó información de prensa negativa.