PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

VerificAA RFC

1. ¿Qué es VerificAA RFC?

VerificAA RFC es una solución que permite verificar el nivel de riesgo de los contribuyentes (importadores y exportadores), mediante consultas automatizadas en fuentes de información públicas oficiales ("listas negras"), generando evidencia documental que respalda una actuación preventiva y diligente del Agente Aduanal.

2. ¿Por qué existe VerificAA RFC?

VerificAA RFC surge en un contexto en el que:

- La autoridad exige mayor diligencia en la relación con clientes y proveedores.
- El Agente Aduanal debe conocer a su cliente y documentar acciones preventivas.
- Los riesgos fiscales o penales pueden materializarse aun cuando el error sea del contribuyente.

VerificAA RFC es una **herramienta de apoyo al cumplimiento**, no un sustituto de la función del Agente Aduanal.

3. ¿A quién está dirigido el servicio?

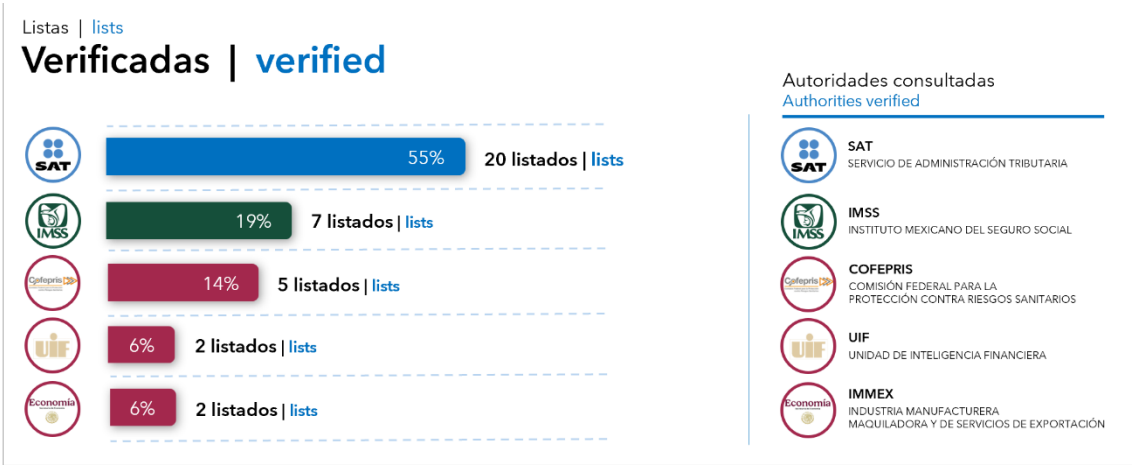
El servicio está dirigido a **Agentes Aduanales** y a su personal autorizado, como parte de sus procesos de:

- Gestión de riesgos,
- Control interno,
- Cumplimiento, e
- Integración del expediente de comercio exterior.

4. ¿Qué tipo de información consulta VerificAA RFC?

VerificAA RFC consulta el RFC del contribuyente contra **36 fuentes de información públicas de autoridades nacionales**, incluyendo las publicadas por el SAT:

- Artículo 69,
- Artículo 69-B,
- Artículo 69-B Bis, y
- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.



5. ¿En qué consiste la verificación integrada a la operación de comercio exterior?

Es una verificación **automática** que se ejecuta en operaciones prevalidadas con CAAAREM.

¿Cómo funciona?

- Se consulta el RFC del importador o exportador declarado en el pedimento.
- Se revisa contra listas públicas nacionales.
- Se genera un resultado para cada RFC consultado.

6. ¿En qué momento se realiza la verificación?

La verificación se realiza a partir de los **pedimentos prevalidados**, sin modificar el flujo de trabajo habitual del Agente Aduanal.

7. ¿Es necesario configurar algo para que se realice la verificación?

No. Durante el **periodo de lanzamiento**, las consultas se realizan automáticamente sobre los RFCs declarados en los pedimentos prevalidados, sin necesidad de configuración adicional.

8. ¿Qué resultado se obtiene de la verificación?

Dependiendo del resultado:

- Si el RFC **no presenta coincidencias con la información en las listas negras**, se genera una **Constancia de Verificación** vigente al día de la consulta.

  Si el RFC **presenta coincidencias en las listas negras**, se genera un **Reporte de Hallazgos**.

9. ¿Dónde puedo consultar o descargar el resultado de la verificación integrada?

El resultado:

- **No se visualiza en el archivo k**.
- Puede consultarse y descargarse en **www.caaaremti.mx**, en el apartado **VerificAA RFC**.
- Puede integrarse al expediente de la operación como respaldo documental.

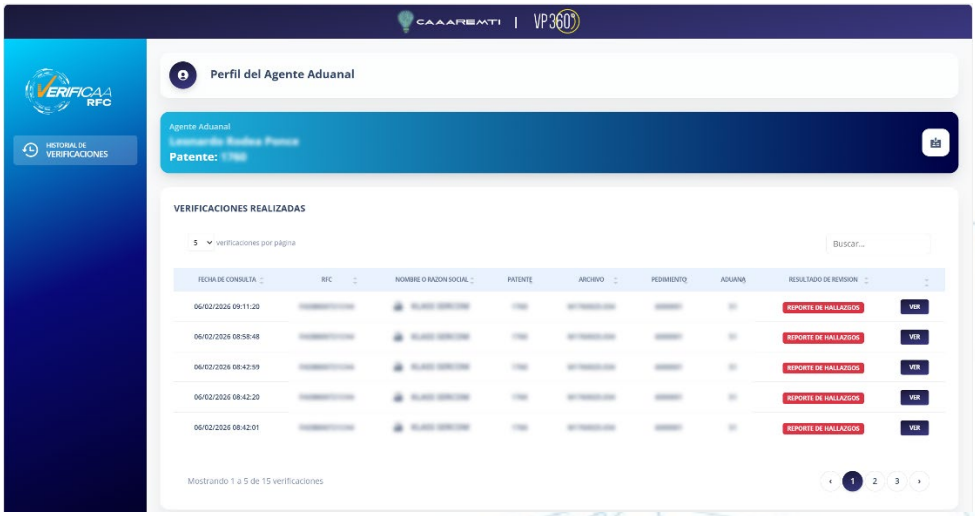
10. ¿Cómo ingreso a VerificAA RFC en www.caaaremti.mx?

Con las mismas credenciales de acceso de siempre para entrar a www.caaaremti.mx y busca el siguiente apartado:

Durante el periodo de lanzamiento podrán ingresar libremente con los usuarios del Agente Aduanal y de sus empleados.

Al ingresar verán la siguiente pantalla con un dashboard que muestra la siguiente información de sus operaciones prevalidadas:

- Fecha de consulta
- RFC del importador
- Nombre o razón social
- Patente
- Nombre del archivo m
- Número de pedimento
- Aduana
- Resultado de la verificación del RFC del importador/exportador



by VP360°

11. ¿La verificación impacta el archivo k o el pedimento?

No. Los resultados de VerificAA RFC **no se reflejan en el archivo k ni alteran la información transmitida en el pedimento**.

12. ¿Qué es la Constancia de Verificación?

Es un documento digital emitido por **VP360°**, mediante el cual se hace constar que, al momento de la consulta, no se identificaron coincidencias entre los datos verificados y la información contenida en las fuentes de información consultadas (“listas negras”).

La constancia indica de manera expresa la **fecha y hora** en que se llevó a cabo la verificación.

13. ¿Qué es el Reporte de Hallazgos?

Es un documento digital emitido por **VP360°**, mediante el cual se hace constar la identificación de uno o más hallazgos en una o varias de las fuentes de información consultadas (“listas negras”) al momento de la verificación.

14. ¿Quién es VP360º?

Es una empresa mexicana especializada en Background Check, Screening y análisis reputacional, enfocada en la identificación, evaluación y mitigación de riesgo asociados a personas físicas y morales con las que se establecen relaciones comerciales, laborales, financieras o de negocios.

15. ¿La Constancia de Verificación tiene validez legal?

No sustituye las facultades de la autoridad; sin embargo, **sí constituye evidencia documental** de una actuación preventiva y profesional del Agente Aduanal ante revisiones o auditorías.

16. ¿VerificAA RFC bloquea operaciones o toma decisiones automáticas?

No. VerificAA RFC:

- No bloquea operaciones.
- No sustituye la responsabilidad del Agente Aduanal.

El análisis y la decisión final siempre corresponden al Agente Aduanal.

17. ¿Durante el periodo de lanzamiento el servicio tiene costo?

No. Durante el **periodo de lanzamiento**, la verificación se realiza **de forma automática y gratuita**, sin límite en el número de RFCs verificados.

18. ¿Qué sucede con las constancias generadas durante este periodo?

Las constancias podrán consultarse en el apartado **VerificAA RFC** dentro de **www.caaaremti.mx** y **seguirán disponibles posteriormente** conforme a las políticas de disponibilidad del servicio.

19. ¿Cuándo inicia la comercialización del servicio?

La salida a la venta está prevista para el **2 de marzo**, y el servicio se habilitará como un producto adicional dentro de **Si.compras** en **CAAAREMTI**.

20. ¿VerificAA RFC sustituye otras obligaciones de cumplimiento?

No. VerificAA RFC es una herramienta de **apoyo, prevención y respaldo documental** que complementa —pero no sustituye— las obligaciones legales del Agente Aduanal.