VERIFICAA RFC

INFORMACIÓN
QUE DA CERTEZA

VerificAA RFC es una solución de consulta de información contenida en bases de datos públicas oficiales que permite al Agente Aduanal conocer de forma clara y oportuna información de sus clientes importadores y exportadores **antes del despacho de las mercancías.**

A través de consultas automatizadas **VerificAA RFC busca al importador o exportador** en 35 listas públicas nacionales, ademas del status de la Opinión de Cumplimiento Fiscal y genera evidencia del resultado, lo que proporciona información para que el Agente Aduanal derivado de un análisis tome una decisión con mayor conocimiento del perfil de su cliente.

Las listas de información pública de la autoridad no tienen periodicidad definida de actualización y solo sirven como referencia, por lo que, se sugiere solicitar a su cliente la confirmación de dicho status.

CAAAREMTI®

VERIFICACIÓN INTEGRADA

A LA OPERACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Diseñada para acompañar el **día a día del despacho aduanero,** sin modificar el flujo operativo actual.

- **Consulta el RFC del importador o exportador** declarado en el pedimento contra **35 listas públicas nacionales,** incluyendo las publicadas por el SAT (artículos 69, 69-B y 69-B Bis).
- **Revisa la existencia de la Opinión de Cumplimiento Fiscal** y la pone a disposición del Agente Aduanal de forma automática**..**
- **Permite consultar y descargar los resultados** para integrarlos al expediente de la operación.
- En caso de que el RFC consultado se encuentre en listas que tienen impacto en la operación del Agente Aduanal **se genera un Reporte de Hallazgos** con el detalle correspondiente.
- Si el RFC no aparece en listas públicas de información como referencia para el Agente Aduanal se emitirá una **Constancia de Verificación.**

NO CAMBIA

TU FLUJO DE TRABAJO ACTUAL

Los resultados **no se reflejan en el archivo k.**

El proceso es **100% automatizado.**

La información se consulta directamente en el apartado **VerificAA RFC** dentro de ***www.caaaremti.mx***

CAAAREMTI

VERIFICAA RFC

Esta modalidad brinda **información en tiempo real,** apoyando al Agente Aduanal en la toma de decisiones informadas, **sin cambiar la forma en que opera.**

BENEFICIOS

PARA EL AGENTE ADUANAL

- Conocimiento más claro del perfil de riesgo de tus clientes.
- Prevención de riesgos antes de que se materialicen.
- Evidencia documental ante revisiones o auditorías.
- Respaldo para el expediente de comercio exterior.
- Demuestra una actuación diligente y preventiva.
- Integración directa con las plataformas de CAAAREM.

ESQUEMA COMERCIAL

Y CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO

Adquisición de consultas

El servicio opera mediante un esquema de compra de consultas.

- Costo por consulta: **$6.00 MXN + IVA**
- Cada verificación de RFC consume 1 consulta, independientemente si el pedimento se paga o no, considerando que el servicio de consulta de las bases de información ya se proporcionó.
- La compra de consultas se realiza en Si.compras dentro de **www.caaaremti.mx.**
- El usuario puede adquirir las consultas conforme a su volumen operativo y administrarlos desde VerificAA RFC.

CAAAREMTI

VERIFICAA RFC

Configuración del uso de consultas

Desde el módulo de configuración en VerificAA RFC dentro de ***www.caaaremti.mx***, el usuario puede definir la forma en que se aplicarán sus créditos dentro de la operación.

Opción 01 **Verificación** en todas las operaciones

- Aplica para todos los RFC importadores/exportadores con los que opere el AA.
- Se genera una consulta por todas y cada una de las operaciones prevalidadas que no tengan error de prevalidación.
- Brinda cobertura total y respaldo integral.

Opción 02 **Verificación** en la primera operación prevalidada del día

- Aplica para todos los RFC importadores/exportadores con los que opere el AA.
- Solo se genera una consulta por RFC en su primera operación prevalidada del día.
- Permite optimizar el consumo de consultas.
- Facilita el control presupuestal sin perder evidencia preventiva.

ADMINISTRACIÓN
Y CONSULTA DE RESULTADOS

- **El proceso es 100% automatizado.**
- **Los resultados no afectan el archivo K.**
- **Las constancias y reportes pueden consultarse y descargarse en el apartado VerificAA RFC dentro de www.caaaremti.mx.**
- **Cada consulta queda documentada con fecha de verificación.**