EL MEJOR ALIADO DE LOS AGENTES ADUANALES

CAAAREM en alianza con VP360º

PRESENTAN:

VERIFICAA SOCIO COMERCIAL

¡PROTEGE TU PATENTE!

IDENTIFICA RIESGOS DE FORMA OPORTUNA

TOMA DECISIONES MEJOR INFORMADAS

Con **VERIFICAA SOCIO COMERCIAL** los Agentes Aduanales tendrán acceso a las funcionalidades de la Plataforma VP360º a un precio preferencial.

VP360º

Empresa especializada en ***background check*** y ***due diligence***, mediante la implementación de herramientas tecnológicas de última generación.

Protege tus relaciones comerciales, laborales o financieras.

PLATAFORMA VP360°

VP360° es una plataforma basada en ***Inteligencia Artificial*** y ***Data Science*** que permite verificar en segundos, si una persona o empresa ha sido publicada en alguna lista sancionatoria o restrictiva (listas negras) a nivel global.

RIESGOS POTENCIALES

- Lavado de dinero
- Empresas fantasma
- Defraudación fiscal
- Congelamiento de cuentas bancarias
- Delitos
- Terrorismo
- Crimen Organizado
- Sanciones migratorias
- Restricciones comerciales
- Anticorrupción

ALCANCE

+750

Listas de autoridades a nivel mundial

Algunas de las listas de autoridades y organismos que revisa la plataforma, son:

MÉXICO

SAT · ASF · Función Pública · INE · IMSS · INFONAVIT · ASEA · SNA

INTERNACIONALES

FDA · GSA

"Somos la única plataforma en México reconocida por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en materia de Due Diligence"

U.S. Commercial Service – Business Service Provider

REPORTE ESPECIAL

La plataforma VP360° genera un reporte especial de los temas coyunturales de mayor riesgo e impacto:

- **OTE** — Organizaciones Terroristas Extranjeras
- **PLDFT** — Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- **DO** — DO (Delincuencia Organizada)
- **OTRAS LISTAS** — Otras listas de alto riesgo

SAT · CNBV · HACIENDA · UIF

SERVICIOS

- Nuestros clientes pueden verificar en segundos si, una persona o empresa ha sido publicada en alguna lista negra, obteniendo un **reporte de hallazgos** en caso de existir coincidencias o un **certificado** cuando no las haya.
- Además, ponemos a disposición de nuestros clientes **un monitoreo continuo y un sistema de alertas 24/7**, con el que podrán conocer en tiempo real cuando una persona o empresa de su interés sea publicada en alguna lista negra.
- Brindamos **acceso personalizado** a nuestra plataforma vía web o a través de conexión API, activando a los usuarios requeridos.

Contáctanos:

contacto@vp360.com.mx

+52 55 5929 – 2293 y +52 55 8717 8616