



CERTIFICADO

CERTIFICATE

DATOS PROPORCIONADOS PARA LA VERIFICACIÓN:
DATA PROVIDED FOR VERIFICATION 1:

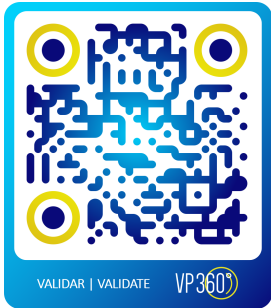
GRUPO INTERMEDIARIO ACERERO

RFC / TAX ID: GIA101207QG4

LIBRE DE HALLAZGOS | WITHOUT FINDINGS

Los datos proporcionados por el usuario no coinciden con el contenido de las +650 listas negras verificadas por la Plataforma VP360°.

The data provided by the user, does not match to any of the over 650 blacklists verified by the VP360° Platform.



Para validar la información del presente certificado, escanee el código QR.
To validate the information on this certificate, scan the QR code.

+ 650

Listas negras de México y el mundo
Blacklists from Mexico and worldwide

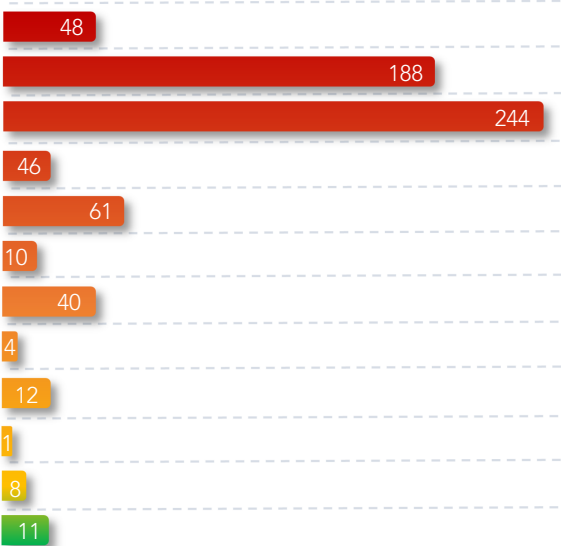
AGRUPACIÓN TEMÁTICA

CLUSTERS

- TRIBUTARIO / PLD | TAX / AML
- ANTICORRUPCIÓN / PLD | ANTI-CORRUPTION / AML
- CRÍMENES | CRIMES
- FINANCIERO | FINANCIAL
- RIESGOS SANITARIOS | HEALTH RISKS
- COMERCIO EXTERIOR | FOREIGN TRADE
- MEDIO AMBIENTE | ENVIRONMENT
- EXPLOTACIÓN LABORAL | LABOR EXPLOITATION
- SEGURIDAD SOCIAL | SOCIAL SECURITY
- VIOLENCIA POLÍTICA | POLITICAL VIOLENCE
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | CONSUMER PROTECTION
- INFORMATIVAS | INFORMATIVE

LISTAS CONSULTADAS

CHECKLISTS



COINCIDENCIAS

EN LISTAS

MATCHES IN

BLACKLISTS

- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗
- ⊗

La exactitud de los resultados que ofrece la Plataforma VP360° depende de la precisión de la información capturada o proporcionada. El uso de la información es responsabilidad de quien lo solicita, la cual corresponde a los resultados que se obtuvieron de distintas consultas realizadas en fuentes de dominio público cuya finalidad es únicamente la de aportar elementos para fortalecer la toma de decisiones en materia de compliance y control interno, considerando los términos y condiciones del servicio previamente aceptados.

The accuracy of the results provided by the VP360° Platform depends on the accuracy of the information captured or provided. The use of the information is the responsibility of the person requesting it, which corresponds to the results obtained from different consultations carried out in public domain sources whose purpose is only to provide elements to strengthen decision-making in matters of compliance and internal control, considering the terms and conditions of the service previously accepted.

SAT 45 listas	UIF 5 listas	ASF 133 listas	SFP 2 listas	CNBV 2 listas	GOB CDMX 1 lista	IMSS 6 listas
ASEA 1 lista	INE 2 listas	SESNA 26 listas	COFEPRIS 50 listas	PROFEPA 30 listas	PROFECO 8 listas	STPS 1 lista
INFONAVIT 5 listas	SHCP 1 lista	SECOGEM 1 lista	TRIAEM 1 lista	INTERPOL 122 listas	FDA 4 listas	FPS 1 lista
FBI 12 listas	SEC 1 lista					AIIB 1 lista
ICE 1 lista	DOC 4 listas					WB 1 lista
ATF 1 lista	DOS 6 listas					UNDP 1 lista
USSS 1 lista	OFAC 97 listas					UNOPS 1 lista
USMS 1 lista	ICJ 1 lista					UNSC 1 lista
DEA 1 lista	CGU 7 listas					JCC 1 lista
FINCEN 1 lista	UAF 10 listas	GSA 1 lista	SFC 3 listas	ECCC 1 lista	GAC 1 lista	SEPS 4 listas
INVIMA 1 lista	AGROCALIDAD 1 lista	SENACLAFT 1 lista	UE 13 listas	PSC 1 lista	FODESAF 1 lista	DFAT 1 lista
PGN 1 lista	SMA 3 listas	DHS 4 listas	COMPRASAL 1 lista	ANCP 1 lista	SERCOP 3 listas	TEG 1 lista
CGN 1 lista	SRI 1 lista	OSCE 2 listas	FP 2 listas	SNC 2 listas	ALBME 1 lista	MFAT 1 lista
SSF 1 lista	MH 1 lista	SIC 1 lista	EUROPOL 1 lista	MTPS 2 listas	DPR 1 lista	ASMB 1 lista

SIGLAS | ACRONYM

- ABME - ACROCALIDAD - AIIB - ALBME - ANCP - ASEA - ASF - ATF - CGN - CGU - CNBV - COMPRASAL - DEA - DFAT - DHS - DOC - DOS - ECCC - EPA - EUROPOL - FBI - FCDO - FDA - FINCEN - FODESAF - FPS - FP - GAC - GOB / CDMX - GSA - ICE - INFONAVIT - INTERPOL - INVIMA - JCC - MEF	- JUNTA DE EXAMINADORES MEDICOS DE ALABAMA - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL RITO Y ZOOSANITARIO - BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN DE LICENCIAS MEDICAS DE ALABAMA - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y AMBIENTE - AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS (TERRORISMO) - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CONTRALORIA GENERAL DE LA UNIÓN (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS - COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS - ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS (TERRORISMO) - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR - DEPARTAMENTO DE COMERCIO - DEPARTAMENTO DE ESTADO (TERRORISMO) - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO - AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL (TERRORISMO) - BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES (TERRORISMO) - OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, DESARROLLO Y COMONWEALTH (TERRORISMO) - RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES - FUNCIÓN PÚBLICA (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - MINISTERIO DE FINANZAS (TERRORISMO) - GLOBAL AFFAIRS Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (TERRORISMO) - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS - SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE ADUANAS (TERRORISMO) - CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (TERRORISMO) - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICINAS Y ALIMENTOS - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INDUSTRIA (TERRORISMO)	- MFAT - MH - MHRA - MINECO - MTPS - OFAC - OFSE - OFSE - PGN - PROFECO - PROFEPA - PSC - SAT - SEC - SECOGEM - SENACLAFT - SEPLANC - SEPS - SERCOP - SESNA - SFC - SFP - SHCP - SIC - SMA - SNC - SRI - STPS - TEG - TRIAEM - UAF - UIF - UNDP - UNOPS - UNSC - USMS - USSS - WB	- MINISTERIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COMERCIO - MINISTERIO DE HACIENDA - AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD - MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (TERRORISMO) - SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PEP) - COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y INFRACCIONES MONETARIAS - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORUPCIÓN - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO - UNIÓN EUROPEA (TERRORISMO) - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE PROYECTOS Y SERVICIOS - CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (TERRORISMO) - SERVICIO DE MARSHALS (TERRORISMO) - SERVICIO SECRETO (TERRORISMO) - BANCO MUNDIAL
---	---	--	--