



VP360°

CERTIFICADO

VERIFICADORES INTERNACIONALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Conforme a los algoritmos de búsqueda e identificación de coincidencias de la Plataforma VP360°, certificamos que la empresa antes mencionada no fue identificada dentro de las +400 fuentes de información pública consultadas.

LIBRE DE HALLAZGOS



CERTIFICADO NÚMERO
PMC - AA0045216

FECHA DE EMISIÓN: 24 de agosto de 2022 a las 11:32 horas.

La vigencia del presente certificado debe ser consultada a través de este código QR.

* El presente documento es emitido bajo el pleno consentimiento de quien lo solicita para efectos de trámites de control interno implementados por f4dbdf21.

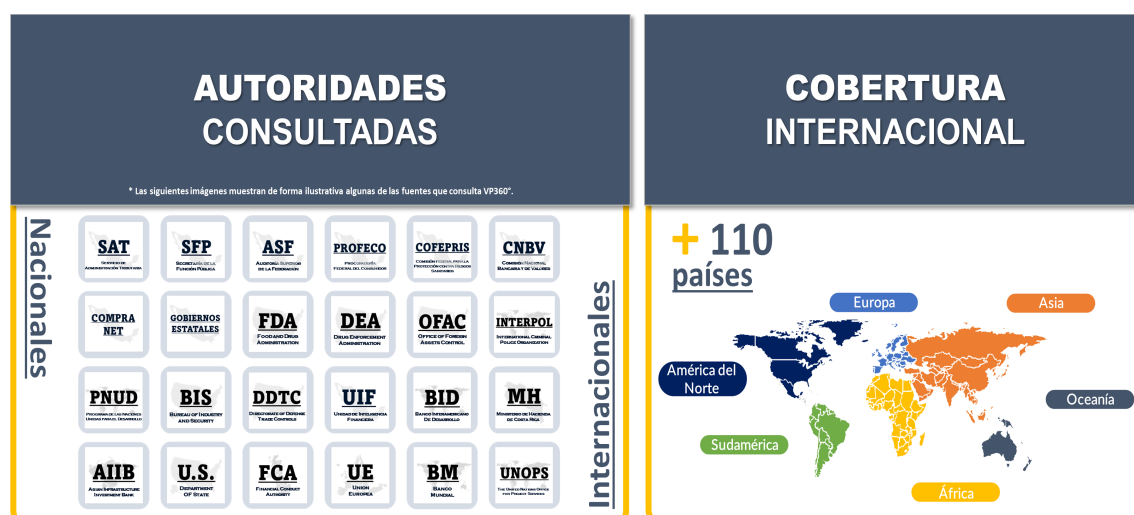
El uso de la información es responsabilidad de quien lo solicita, la cual corresponde a los resultados que se obtuvieron de distintas consultas realizadas en fuentes de dominio público, cuya finalidad es únicamente la de aportar elementos para fortalecer la toma de decisiones en materia de compliance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

+ 400 FUENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

A continuación, le mostramos de manera general parte de los elementos que integran los algoritmos de búsqueda e identificación de coincidencias de la Plataforma VP360°, cuyos resultados se encuentran ordenados de forma temática y agrupados con base en la naturaleza y alcance de su publicación.

LISTADOS DE HALLAZGOS

FISCAL	FINANCIERO	ADMINISTRATIVO	LISTADOS INTERNACIONALES	DATOS INFORMATIVOS
16	10	178	195	2
EFOS (69-B) NO LOCALIZADOS REVOCAIONES PUBLICACIONES POR ESTRADOS	EMPRESAS SANCIONADAS CONTRIBUYENTES MOROSOS ASESORES CANCELADOS CRÉDITOS CONDONADOS	SECTOR ENERGÉTICO FUENTES PERIODÍSTICAS TERCEROS INHABILITADOS PROVEEDORES IRREGULARES	RESTRICCIONES DE INGRESO TRÁFICO ILEGAL DE MERCANCIAS BIENES CONGELADOS SIN PERMISOS DE EXPORTACIÓN	REPSE IMPORTADORES + 200 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA



La plataforma VP360° permite consultar miles de millones de datos contenidos en fuentes de información pública de autoridades nacionales e internacionales.

La identificación oportuna de riesgos protege a su empresa.