

Certificado número	Certificate number:	PMC - AA0135758
Fecha de emisión	Date of issue:	04 de septiembre de 2025 a las 09:49 horas



# CERTIFICADO

## CERTIFICATE

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

# MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE

RFC / TAX ID: MIN901217MSO

# **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 | FOREING TRADE

---

MEDIO AMBIENTE | ENVIRONMENT

---

EXPLOTACIÓN LABORAL | LABOR EXPLOITATION

---

SEGURIDAD SOCIAL | SOCIAL SECURITY

---

VIOLENCIA POLÍTICA | POLITICAL VIOLENCE

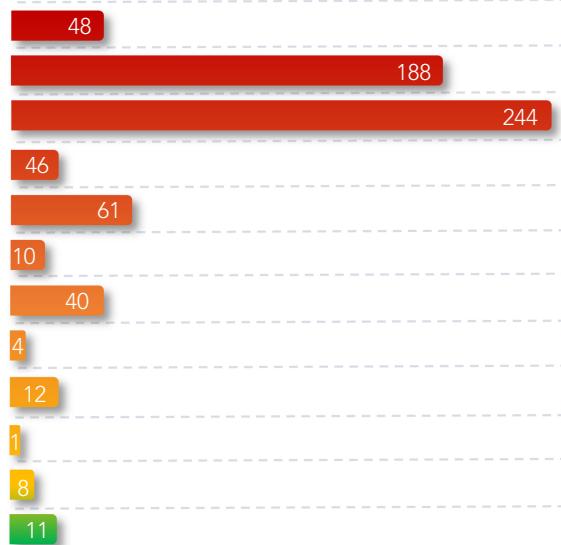
---

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 VPO-300<sup>®</sup> depende de la precisión de la información capturada o proporcionada. El uso de la información es responsabilidad de quien lo suministra y la cual corresponde a los resultados que se obtuvieron de distintas consultas realizadas en el sistema de dominio público para finalizar en la toma de decisiones en materia de dominio público, solicitarla en la medida de lo posible y aceptarlas.

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 consultancies 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.

AUTORIDADES | AUTHORITIES

# + 650 LISTAS NEGROS BLACKLISTS

VP 360°

PMC - AA0135758  
SGC-FO-PC-001  
Versión 1.1

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

SIGLAS

#### ACRONYM

ABM	JUNTA DE EXAMINADORES MÉDICOS DE ALABAMA	MINISTERIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COMERCIO
AGROCALIDAD	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL TECNOLÓGICO Y SANITARIO	MINISTERIO DE HACIENDA
AIIb	BANCO ASÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD
ALBIME	COMISIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS DE ALABAMA	MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA
ALNLP	AGENCIA DE LÍNEAS NACIONALES DE LA PÚBLICA	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
ASEA	AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE	COMISIÓN PARA EL CONTRABANDO DE ARMAS Y OTROS (TERRORISMO)
ASF	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES INTERNACIONALES (TERRORISMO)
ATF	AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO EXPLOSIVOS (TERRORISMO)	ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
CON	CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES	PROFECO
CGU	CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIÓN (PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE)	PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
CNBV	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA DE VALORES	PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL AMBIENTE
CEPFRIS	COMITÉ DE ESTÁNDARES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO (TERRORISMO)
COMPRASAL	SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS	COMISIÓN NACIONAL DE BOLSA Y VALORES
DEA	ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS (TERRORISMO)	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO
DPAT	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS Y COMERCIO	COMISIÓN NACIONAL DE BLOQUEO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PEP)
DHO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR	COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALS E INFRACTORES MONETARIAS
DOC	DEPARTAMENTO DE COMERCIO	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
DOS	DEPARTAMENTO DE ESTADO (TERRORISMO)	SECRETAZÍA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN
EEC	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTES Y CAMBIO CLIMÁTICO	SECRETAZÍA DE GOBIERNO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EPA	AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
EUROPOL	AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL (TERRORISMO)	SECRETAZÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
FBI	BUREAU OF INVESTIGATION (TERRORISMO)	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURO PÚBLICO (PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE)
FCDO	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, DESARROLLO Y COMONWEALTH (TERRORISMO)	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FDA	ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
FINCEN	RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS	SECTOR FINANCIERO DE CONTRATACIONES
FONDOESAF	FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES FAMILIARES	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FP	FUNCIÓN PÚBLICA (PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE)	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
FPS	MINISTERIO DE FINANZAS (TERRORISMO)	SECRETAZÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
FAC	GOBIERNO AUTÓNOMO DEL ESTADO DE JUSTICIA (TERRORISMO)	TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CDMX Y CDMX
GOB / CDMX	SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO
GSA	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
ICE	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE ADUANAS (TERRORISMO)	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ICU	COMITÉ INTERAGENCIAL DE COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES	PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS Efectos y SERVICIOS
INE	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, PERTENECIA, INVESTIGACIÓN Y CENSOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	CONSEJO DE SEGURO DE LAS NACIONES UNIDAS (TERRORISMO)
INTERDONAT	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, PERTENECIA, INVESTIGACIÓN Y CENSOS PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	SERVICIO DE MARSHALS (TERRORISMO)
INTERPOL	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL (TERRORISMO)	SERVICIO SECRETO (TERRORISMO)
INVIMA	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICINAS Y ALIMENTOS	BANCO MUNDIAL
JCC	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	
MEF	MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INDUSTRIA (TERRORISMO)	



## MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE

RFC / TAX ID: MIN901217MS0

**i** Dentro del universo de listas consultadas por VP360°, en este reporte se realiza una agrupación temática, destacando las de mayor impacto y trascendencia. VP360° no identificó coincidencias dentro de las listas relacionadas en este documento.

Within the universe of lists consulted by VP360°, this report makes a thematic grouping, highlighting those with the greatest impact and transcendence. VP360° did not identify matches within the lists listed in this document.

### ORGANIZACIONES TERRORISTAS EXTRANJERAS (OTE) FOREIGN TERRORIST ORGANIZATIONS (FTO)

	<b>USDT / OFAC</b> DEPARTAMENTO DEL TESORO / OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA - FTO - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA - SDGT - Comunicados de Prensa Internacionales - Redes Criminales Internacionales
--	--

	<b>FBI</b> BÚRBURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES - Los 10 más Buscados, FBI, EUA - Terrorismo Interno, FBI, EUA - Terroristas más Buscados, FBI, EUA - Otros Terroristas Buscados, FBI, EUA
--	---

	<b>DOS</b> DEPARTAMENTO DE ESTADO - Eliminados de la Lista de Personas Terroristas Extranjeras - Personas y Entidades Designadas como Terroristas por la Orden Ejecutiva 13224 - Lista ENGEL - Comunicados de Prensa Internacionales
--	---

	<b>UNSC</b> CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS - Personas Sancionadas por acciones en contra de los DDHH, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra o Terrorismo
--	--

	<b>FINCEN</b> RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - Medidas especiales en Lavado de Dinero
--	--

	<b>DOJ</b> DEPARTAMENTO DE JUSTICIA - Medidas especiales en Lavado de Dinero
--	--

	<b>ICE</b> SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS - Los más Buscados, ICE, EUA - Redes Criminales Internacionales
--	--

	<b>ATF</b> AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - Los más Buscados, ATF, EUA
--	---

	<b>USSS</b> SERVICIO SECRETO - Los más Buscados, SS, EUA
--	--

	<b>USMS</b> SERVICIO DE MARSHALS DE LOS ESTADOS UNIDOS - Los más Buscados, MS, EUA
--	--

	<b>DEA</b> ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS - Los más Buscados, DEA, EUA
--	---

	<b>GSA</b> ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS - Suspensos por la GSA
--	---

	<b>SEC</b> COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES - Comunicados de Prensa Internacionales
--	--

	<b>FB</b> DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA BOLIVIANA - Redes Criminales Internacionales
--	---

	<b>FPS</b> MINISTERIO DE FINANZA - Sanciones Financieras, BÉLGICA
--	---

	<b>GAC</b> ASUNTOS GLOBALES DE CANADÁ - Sanciones Financieras y Administrativas, CANADÁ
--	---

	<b>PSC</b> COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - Entidades Terroristas, CANADÁ
--	---

	<b>MEF</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INDUSTRIA - Sanciones Internacionales, FRANCIA
--	--

	<b>SEAE</b> SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR - Sanciones Financieras, UNION EUROPEA - Bienes Congelados, Armamento Químico - No ingreso a la UE, Armamento Químico
--	---

	<b>DFAAT</b> DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales
--	---

	<b>FCDO</b> DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales, REINO UNIDO
--	---

	<b>OFSI</b> OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES INTERNACIONALES - Sanciones Financieras, REINO UNIDO
--	--

	<b>INTERPOL</b> ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL - Personas buscadas por Organizaciones Policiales o de Procuración de Justicia Locales
--	---

	<b>EUROPOL</b> AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL - Los Fugitivos más Buscados
--	--

### PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PLDFT) ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COUNTER-TERRORISM FINANCING (CFT)

	<b>FINCEN</b> RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - Medidas especiales en Lavado de Dinero
--	--

	<b>ICIJ</b> CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN - Filtraciones FINCEN
--	---

	<b>FCDO</b> DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales, REINO UNIDO
--	---

	<b>UNSC</b> CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS - Los más Buscados, MS, EUA
--	---

	<b>CNBV</b> COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - Sancionados por la CNBV
--	---

	<b>UIF</b> UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - Personas Buscadas por Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
--	--

	<b>INE</b> INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL - Lista PEP Candidaturas 2024 - Lista PEP Candidaturas a Jueces de Distrito 2025 - Lista PEP Candidatos a Magistrados de Cto. 2025 - Lista PEP Candidatos Magistrados Sala Reg. TEPJF 2025
--	---

	<b>SHCP</b> SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - Personas Expuestas Políticamente, publicadas por el INE 2022 - 2023 (Funcionarios INE, Dirigentes de Partidos y Candidatos)
--	---

### OTRAS LISTAS DE ALTO RIESGO OTHER HIGH-RISK LISTS

	<b>SAT</b> SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - EFOS (69-B) Presuntos y Definitivos - Créditos Firmes y Exigibles - Cancelación de Sello Digital
--	---

	<b>CNBV</b> COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - Sancionados por la CNBV
--	---

	<b>ASF</b> AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - Proveedores Sancionados
--	--

	<b>SABG</b> SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Buen Gobierno - Compranet Sancionados - Proveedores Sancionados
--	--