

CERTIFICADO

CERTIFICATE

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

MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE

RFC / TAX ID: MIN901217MS0

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

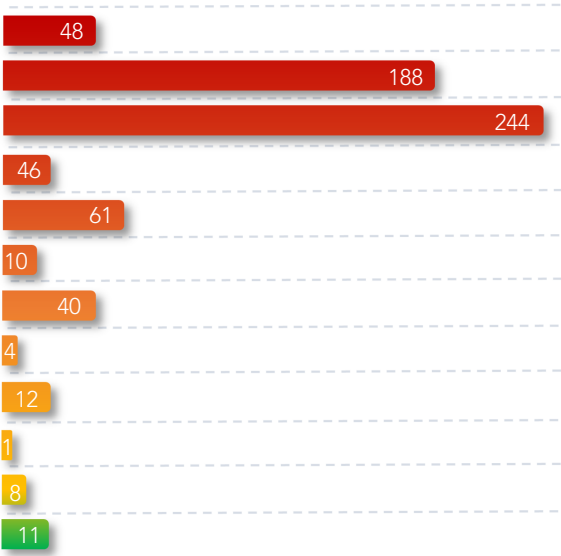
AGRUPACIÓN TEMÁTICA

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 lista	 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	 <div><div>AUTORIDADES MEXICANAS / MEXICAN AUTHORITIES</div><div>AUTORIDADES EXTRANJERAS / FOREIGN AUTHORITIES</div><div><div>48% 321 AM MA</div><div>52% 352 AE FA</div></div></div>				 EPA 5 listas	 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				 OFSI 1 lista	 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

<ul style="list-style-type: none"> 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 IMSS INE INFONAVIT INTERPOL INVIMA JCC MEF 	<ul style="list-style-type: none"> 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 FUEGOS 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) 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> 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 PREVISION SOCIAL OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (TERRORISMO) SECRETARIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PEP) COMISION DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL E 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 SECRETARIA 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 PREVISION 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
--	--	--	--



MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE

RFC / TAX ID: MIN901217MS0

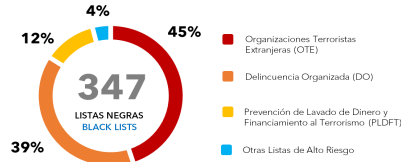
Dentro del universo de listas consultadas por VP360°, en este reporte se realiza una agrupación temática, destacando las de mayor impacto y trascendencia. VP360° no identificó coincidencias dentro de las listas relacionadas en este documento.

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 identified matches within the lists listed in this document.

LISTAS RELACIONADAS CON TEMAS SENSIBLES
LISTS RELATED TO SENSITIVE TOPICS

- Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE)
Foreign Terrorist Organizations (FTO)
- Delincuencia Organizada (DO)
Organized Crime and Delinquency (OCD)
- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLDFT)
Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF)
- Otras Listas de Alto Riesgo
Other High-Risk Lists

LISTAS NEGRAS VERIFICADAS POR TEMÁTICA
BLACKLISTS CHECKED BY TOPIC



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

USDT / OFAC 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	FBI BURÓ FEDERAL DE INVESTIGACIONES - Los 10 más Buscados, FBI, EUA - Terrorismo Interno, FBI, EUA - Terroristas más Buscados, FBI, EUA - Otros Terroristas Buscados, FBI, EUA	DOS 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	UNSC 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
FINCEN RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - Medidas especiales en Lavado de Dinero	DOJ DEPARTAMENTO DE JUSTICIA - Medidas especiales en Lavado de Dinero	ICE SERVICIO DE CONTROL DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS - Los más Buscados, ICE, EUA - Redes Criminales Internacionales	ATF AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - Los más Buscados, ATF, EUA
USSS SERVICIO SECRETO - Los más Buscados, SS, EUA	USMS SERVICIO DE MARSHALS DE LOS ESTADOS UNIDOS - Los más Buscados, MS, EUA	DEA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS - Los más Buscados, DEA, EUA	GSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS - Suspendidos por la GSA
SEC COMISIÓN DE BOLSA Y VALORES - Comunicados de Prensa Internacionales	FB DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA BOLIVIANA - Redes Criminales Internacionales	FPS MINISTERIO DE FINANZA - Sanciones Financieras, BÉLGICA	GAC ASUNTOS GLOBALES DE CANADÁ - Sanciones Financieras y Administrativas, CANADÁ
PSC COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO - Entidades Terroristas, CANADÁ	MEF MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INDUSTRIA - Sanciones Internacionales, FRANCIA	INTERPOL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL - Personas buscadas por Organizaciones Policiacas o de Procuración de Justicia Locales	DFAT DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales
FCDO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales, REINO UNIDO	OFSI OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SANCIONES INTERNACIONALES - Sanciones Financieras, REINO UNIDO	SEAE SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR - Sanciones Financieras, UNIÓN EUROPEA - Bienes Congelados, Armamento Químico - No ingreso a la UE, Armamento Químico	EUROPOL AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL - Los Fugitivos más Buscados

DELINCUENCIA ORGANIZADA (DO)
ORGANIZED CRIME AND DELINQUENCY (OCD)

USDT / OFAC DEPARTAMENTO DEL TESORO / OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – CYBER2 - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – CYBER3 - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – ILLICIT DRUGS EO14059 - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – SDNT - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – SDNTK - Personas Sancionadas por la OFAC, EUA – TCO	FBI BURÓ FEDERAL DE INVESTIGACIONES - Delitos de Cuello Blanco, FBI, EUA - Crimen Organizado, FBI, EUA - Cibercrímenes, FBI, EUA - Asaltos a Bancos, FBI, EUA	ATF AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - Los más Buscados, ATF, EUA	USMS SERVICIO DE MARSHALS DE LOS ESTADOS UNIDOS - Los más Buscados, MS, EUA
DEA ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS - Los más Buscados, DEA, EUA	INTERPOL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL - Personas buscadas por Organizaciones Policiacas o de Procuración de Justicia Locales	EUROPOL 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 (CTF)

FINCEN RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - Medidas especiales en Lavado de Dinero	ICIJ CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN - Filtraciones FINCEN	FCDO DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - Sanciones Internacionales, REINO UNIDO	UNSC 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
CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - Sancionados por la CNBV	UIF UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - Personas Buscadas por Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU	INE 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	SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - Personas Expuestas Políticamente, publicadas por el INE 2022 - 2023 (Funcionarios INE, Dirigentes de Partidos y Candidatos)
CGU CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIÓN - Personas Expuestas Políticamente	FP FUNCIÓN PÚBLICA - Personas Expuestas Políticamente	SENACLAFT SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO - Personas Expuestas Políticamente	GAFI GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL Lista Negra: República Popular Democrática de Corea; Irán y Myanmar Lista Gris: Argelia; Angola; Bolivia; Bulgaria; Burkina Faso; Camerún; Cote D'Ivoire; República Democrática del Congo; Haití; Kenia; República Democrática Popular Lao; Líbano; Mónaco; Mozambique; Namibia; Nepal; Nigeria; Sudáfrica; Sudán del Sur, Siria; Venezuela; Vietnam; Islas Vírgenes (Reino Unido) y Yemen.

OTRAS LISTAS DE ALTO RIESGO
OTHER HIGH-RISK LISTS

SAT SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - EFOS (69-B) Presuntos y Definitivos - Créditos Firmes y Exigibles - Cancelación de Sello Digital	CNBV COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - Sancionados por la CNBV	ASF AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - Proveedores Sancionados	SABG SECRETARÍA ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO - Compranet Sancionados - Proveedores Sancionados
---	---	--	---