

Certificado número | Certificate number: PMC - AA0258212  
 Fecha de emisión | Date of issue: 05 de enero de 2026 a las 11:33 horas



# CERTIFICADO CERTIFICATE

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

## TUV NORD MEXICO

RFC / TAX ID: TNM1412038GA

### 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.

RESULTADO | OUTCOME

ALCANCE | SCOPE

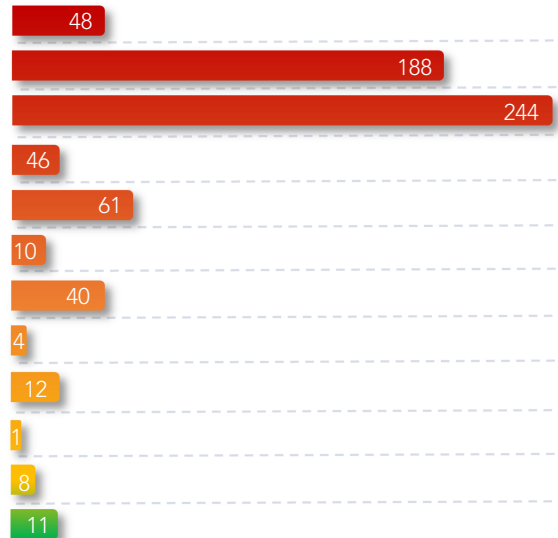
CLASIFICACIÓN | TOPICS

**+ 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			EPA 5 listas	AIB 1 lista			
ICE 1 lista	DOC 4 listas			MINECO 2 listas	WB 1 lista			
ATF 1 lista	DOS 6 listas			MEF 1 lista	UNDP 1 lista			
USSS 1 lista	OFAC 97 listas			MHRA 2 listas	UNOPS 1 lista			
USMS 1 lista	ICJ 1 lista			FCDO 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	COMPASAL 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	JUNTA DE EXAMINADORES MEDICOS DE ALABAMA	- MFAT	MINISTERIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COMERCIO
- ACRROCALIDAD	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO	- MH	MINISTERIO DE HACIENDA
- AIB	BANCO ASIATICO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	- MIRA	AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD
- ALBME	COMISION DE LICENCIAS MEDICAS DE ALABAMA	- MINECO	MINISTERIO DE ECONOMIA, COMERCIO Y EMPRESA
- ANCP	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	- MTPS	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
- ASEA	AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGIA Y AMBIENTE	- OFAC	OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (TERRORISMO)
- ASF	AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACION	- OFSI	ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES INTERNACIONALES (TERRORISMO)
- ATF	AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGOS EXPLOSIVOS (TERRORISMO)	- PGN	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
- CGN	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	- PROFECO	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
- CGU	CONTRALORIA GENERAL DE LA UNION (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE)	- PROFEPA	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION CONTRA EL AMBIENTE
- CNBV	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	- PSC	COMISION DE SERVICIO PUBLICO (TERRORISMO)
- COFEPRIS	COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	- SAT	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
- COMPASAL	SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS	- SEC	COMISION DE BOLSA Y VALORES
- DEA	ADMINISTRACION DE CONTROL DE DROGAS (TERRORISMO)	- SENACLAFT	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
- DFAT	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO	- SEPLANC	SECRETARIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PEP)
- DHS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR	- SEPS	COMISION DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL Y INFRACCIONES MONETARIAS
- DOS	DEPARTAMENTO DE COMERCIO	- SERCOP	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
- ECCC	DEPARTAMENTO DE ESTADO (TERRORISMO)	- SNC	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
- EPA	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	- SFC	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
- EUROPOL	AGENCIA DE LA UNION EUROPEA PARA LA COOPERACION POLICIAL (TERRORISMO)	- SHCP	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
- FB	BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES (TERRORISMO)	- SIC	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- FCDO	OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, DESARROLLO Y COMMONWEALTH (TERRORISMO)	- SMA	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
- FDA	AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL	- SRI	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
- FINCEN	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO	- SRF	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
- FODESAF	RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS	- STPS	SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
- FPS	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES	- TEG	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
- GAC	MINISTERIO DE FINANZAS (TERRORISMO)	- TRIAEM	TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL
- GOB / CDMX	GLOBAL AFFAIRS Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (TERRORISMO)	- UAF	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO
- GSA	SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO	- UAP	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
- ICE	AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL	- UE	UNION EUROPEA (TERRORISMO)
- IMSS	SERVICIO DE INMIGRACION Y CONTROL DE ADUANAS (TERRORISMO)	- UNCP	SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES
- INE	CONSORCIO INTERNACIONAL DE FERROVIARIAS DE INVESTIGACION	- UNOPS	OFICINA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
- INFONAVIT	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	- UNSC	OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE PROYECTOS Y SERVICIOS
- INTERPOL	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE)	- USMS	CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (TERRORISMO)
- JCC	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO	- WB	SERVICIO DE MAHSHALS (TERRORISMO)
- MEF	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL (TERRORISMO)		SERVICIO SECRETO (TERRORISMO)
	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICINAS Y ALIMENTOS		
	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		
	MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS E INDUSTRIA (TERRORISMO)		

\* Toda la información que analiza y procesa la Plataforma VP360° es pública. | All the information analyzed and processed by the VP360° Platform is public.



## TUV NORD MEXICO

RFC / TAX ID: TNM1412038GA

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.

### 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 (CFT)
- 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)

<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> BURÓ 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 - Suspendidos 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>INTERPOL</b> ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL - Personas buscadas por Organizaciones Policiales o de Procuración de Justicia Locales	<b>DFAT</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>SEAE</b> SERVICIO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR - Sanciones Financieras, UNIÓN EUROPEA - Bienes Congelados, Armamento Químico - No ingreso a la UE, Armamento Químico	<b>EUROPOL</b> AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL - Los Fugitivos más Buscados

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

<b>USDT / OFAC</b> 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	<b>FBI</b> BURÓ FEDERAL DE INVESTIGACIONES - Delitos de Cuello Blanco, FBI, EUA - Crimen Organizado, FBI, EUA - Cibercrímenes, FBI, EUA - Asaltos a Bancos, FBI, EUA	<b>ATF</b> AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS - Los más Buscados, ATF, 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>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 - Personas Sancionadas por acciones en contra de los DDHH, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra o Terrorismo
<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)
<b>CGU</b> CONTRALORÍA GENERAL DE LA UNIÓN - Personas Expuestas Políticamente	<b>FP</b> FUNCIÓN PÚBLICA - Personas Expuestas Políticamente	<b>SENACLAFT</b> SECRETARÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO - Personas Expuestas Políticamente	<b>GAFI</b> GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL <b>Lista Negra:</b> República Popular Democrática de Corea; Irán y Myanmar <b>Lista Gris:</b> Argelia; Angola; Bolivia; Bulgaria; Burkina Faso; Camerún; Cote D'Ivoire; República Democrática del Congo; Haití; Kenia; República Democrática Popular Lao; Libano; Mónaco; Mozambique; Namibia; Nepal; Nigeria; Sudáfrica; Sudán del Sur, Siria; Venezuela; Vietnam; Islas Vírgenes (Reino Unido) and Yemen.

### 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 ANTICORUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO - Compañías Sancionadas - Proveedores Sancionados
---	---	--	---