



INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES PERSONALES Ó CORPORATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS

**“De acuerdo con un estudio
criminológico el anonimato es la
principal causa de fraudes y robos en
las empresas”**



Nosotros



Antecedentes

- ✓ Tenemos más de 45 años de experiencia en el ramo.
- ✓ Más de 10 000 clientes atendidos en el ámbito nacional.
- ✓ Únicos en vías de obtener la certificación de calidad internacional ISO 9000.
- ✓ Creadores del Sistema de Blindaje Empresarial (www.blindajeempresarial.com.mx).

Integración

- ✓ Somos un experimentado equipo conformado por investigadores, criminólogos, abogados, psicólogos, peritos, contadores, ingenieros y administradores, que hemos integrado nuestros conocimientos para brindarle el mejor servicio de identificación de personas físicas y morales para que usted tenga mayor tranquilidad en sus relaciones de negocios y laborales.

Principios

- ✓ Honestidad, Excelencia, Ética y Profesionalismo.



Beneficios



- ✓ Evitar fraudes y pérdidas económicas haciendo transacciones con personas solventes económicamente ya sea físicas o morales.
- ✓ Conocer el estado financiero de sus socios o próximos clientes o proveedores.
- ✓ Verificar la información general, social y económica de sus clientes antes de otorgar un crédito es fundamental para evitar desfalcos e insolvencias.
- ✓ Identificar el grado de riesgo con una verificación de problemas judiciales; mercantiles, civiles, laborales o penales.
- ✓ Tener transacciones o negocios con personas o empresas plenamente identificadas y confiables reduce hasta en un 70% el riesgo de sufrir fraudes y aumenta en un 90% las posibilidades de recuperación o localización en caso de ser necesario.



Contenido del Servicio



- ✓ Visita Domiciliaria con fotografías y comprobación de antigüedad.
- ✓ Verificación de adeudos que le han reclamado al investigado.
- ✓ Registros oficiales ante las autoridades competentes.
- ✓ Plena identificación del interesado.
- ✓ Verificación de antecedentes de solvencia.
- ✓ Información sobre clientes y proveedores.
- ✓ Información económica sobre bienes, inversiones, bancos, cuentas, etc.
- ✓ Información Familiar (en caso de persona Física).
- ✓ Información Laboral Actual o Actividad Productiva.

** La información puede variar o ajustarse de acuerdo a los requerimientos del cliente o si se trata de una persona física o persona moral .*



Servicio Complementario



Confirmación de Problemas Judiciales

¿Qué es?

Verificación de Acciones Jurídicas en 21 estados de la República.

Demandas Laborales, Fiscales, Mercantiles, Penales y Civiles
(Deudas, Insolvencias, Quiebra, Desahucios, Laborales, etc.)

Beneficios:

- ✓ Determinar el grado de riesgo y/o tendencia de una persona física o moral.
- ✓ Confirmar la solvencia económica del investigado.
- ✓ Corroborar si el investigado cuenta con un historial judicial adecuado.
- ✓ Evite relacionarse con personas conflictivas.