

Búsqueda de antecedentes y listas negras en México y Colombia, en segundos

Verifica personas físicas y morales contra SAT 69-B, OFAC, ONU, Interpol, SFP, RUES, Rama Judicial y 39 fuentes en total. Un solo informe con score de riesgo, evidencia y sello de tiempo por fuente.


7.7 M+

Registros indexados

39

Fuentes oficiales activas

< 5 s

Tiempo promedio por consulta

MÉXICO

COLOMBIA

Verificación contra listas restrictivas nacionales e internacionales

Cada organización activa únicamente las fuentes que su regulador o política interna exige. Las listas se agrupan por naturaleza de riesgo y se combinan en una misma consulta.

7 fuentes

IDENTIDAD Y VERIFICACIÓN

RENAPO / CURP, SEP Cédula Profesional, Teléfono, Correo, Identidad digital, JCC CO, RUES CO

5 fuentes

FISCAL

SAT 69-B, SAT 69, SAT 74, Contraloría CO, DIAN CO

15 fuentes

LISTAS NEGRAS INTERNACIONALES

OFAC / SDN, ONU, UE, UK OFSI, Canadá, Interpol, DFAT AU, Banco Mundial, BIS DPL, BID, FBI, DEA, SEC, Reguladores, Sanciones+

4 fuentes

CONTRATACIÓN PÚBLICA

SFP inhabilitados, Procuraduría CO, SECOP CO, PEPs CO

8 fuentes

REPUTACIONAL

Judiciales, Judiciales TOP 5, DOF, Marcas / IMPI, Rama Judicial CO, Rama Judicial TOP 5, SIC CO, INVIMA CO

CÓMO FUNCIONA

Un informe incremental, de la consulta a la evidencia

El motor genera un reporte coherente con portada, semáforo global, bloques por fuente y anexo de metodología.

1

Configura tus fuentes

Activa solo las listas que tu regulador o política interna exige. Cada fuente tiene precio propio por consulta.

2

Consulta individual o masiva

Verifica una persona o carga miles. Jobs en cola con reintentos automáticos y bitácora de auditoría completa.

3

Recibe el informe con score

Score compuesto ponderado por severidad, evidencia y sello de tiempo. Exporta en PDF, CSV o JSON, o vía API REST.

PARA QUIÉN

Hecho para equipos de cumplimiento y riesgo



SOFOMs

Cumplimiento PLD ante CNBV y Condusef con evidencia auditable por consulta.



Fintechs

Onboarding KYC con API REST: verifica identidad y listas en el mismo flujo.



Aseguradoras

Screening de asegurados y beneficiarios contra sanciones y listas fiscales.



Fondos e inversión

Due diligence de contrapartes y socios con score compuesto por severidad.

Paga por consulta, por fuente. Sin sorpresas.

Sin setup fee, sin mínimos y sin contratos anuales. Activas solo las fuentes que necesitas, en tu moneda local (MXN o COP), y consumes a tu ritmo.



Pago por uso

Cada fuente tiene su precio unitario por consulta. Nada de paquetes rígidos.



Planes prepago

Carga saldo y obtén descuento por volumen. Vigencia de 12 meses desde el pago.



Multimoneda

Precios en pesos mexicanos (MXN) para México y pesos colombianos (COP) para Colombia.



API REST

Integra la verificación a tu onboarding o flujo interno. Exporta en PDF, CSV o JSON.

Lanza tu primera consulta en minutos

Crea tu organización, configura tus fuentes y obtén tu primer informe con score de riesgo, evidencia y sello de tiempo.

Solicitar demo

verdicta.app