



Arval Risk
Management Services Inc.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER A TU RED DE TERCEROS?

Para las empresas es imprescindible tener una red de terceros para realizar sus actividades. Esta red incluye proveedores, clientes, distribuidores, socios comerciales, intermediarios, entre otros. Sin embargo, las relaciones con terceros conllevan riesgos y desafíos en términos de compliance, integridad, y ética, por lo que es indispensable identificar los riesgos potenciales para poder mitigarlos adecuadamente.

Los reportes de debida diligencia ampliada (EDD), son una herramienta eficaz para detectar, evaluar, y mitigar posibles riesgos legales, financieros y de reputación relacionados con las redes de terceros.

¿POR QUÉ ESCOGER A Arval Risk ?

Nuestros reportes proporcionan una visión integral de la persona o entidad investigada, más allá de una simple revisión en listas. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva que incluye la verificación de antecedentes, procesos legales e información registral, entre otros. Mediante nuestros reportes te ayudamos a garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones claves como conozca a su cliente (KYC), contra el blanqueo de capitales, antisoborno y anticorrupción, y contra el financiamiento del terrorismo.



LOS REPORTES DE Arval Risk TIENEN COMO OBJETIVO

1

VALIDAR LA INFORMACIÓN del tercero investigado, garantizando así la implementación de controles KYC.

2

PROPORCIONAR INFORMACIÓN COMPLETA sobre las actividades comerciales actuales y anteriores del tercero investigado.

3

PROPORCIONAR INTELIGENCIA DETALLADA sobre la situación operativa y financiera del tercero investigado, permitiendo evaluar la idoneidad de dicha persona/empresa.

4

ESTABLECER SI EXISTE ALGÚN VÍNCULO ENTRE EL TERCERO INVESTIGADO Y ACTIVIDADES ILÍCITAS u otros riesgos que pudieran afectar la reputación de tu negocio.

¿QUE TIPOS DE REPORTES TE OFRECE Arval Risk ?

EXPEDD SANCTIONS

Nuestro reporte básico está diseñado para que cumplas con la normativa nacional e internacional. Incluye revisión del tercero en listas restrictivas, información sobre riesgo país, e investigación sobre conexiones políticas para confirmar si éste es o emplea personas políticamente expuestas.

EXPEDD

Es nuestro reporte más amplio. Incluye los elementos contenidos por EXPEDD Sanctions; y, adicionalmente, incluye los siguientes elementos: investigación y análisis de información negativa, información general (experiencia profesional y educación, información registral de entidades, y demás información de interés que resulte de las búsquedas), e información sobre políticas ASG (solo para entidades legales).

REPORTES DE ArvaRisk

	EXPEDD	EXPEDD SANCTIONS
Verificación en listas restrictivas	✓	✓
Riesgo País	✓	✓
Conexiones Políticas	✓	✓
Información Negativa de fuentes públicas	✓	✗
Información General de fuentes públicas	✓	✗
ASG (Ambiental, Social, y Gobernanza) (Solo aplica a compañías)	✓	✗





**LA INFORMACIÓN ES PODER, Y CON
NUESTROS REPORTES PODRÁS
TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS
PARA EL ÉXITO DE TU NEGOCIO.**

CONTÁCTANOS:

info@arvalrisk.com

www.arvalrisk.com