



juswho—[®]

Negocios de forma segura.

A través de nuestro innovador servicio, usted podrá obtener, en cuestión de minutos, un reporte claro con información pública respecto de los antecedentes de personas y empresas en México, sin contravenir las disposiciones legales.

Nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes mejorando la comunicación en sus procesos de toma de decisiones, implementando estrategias que le brinden ventajas sobre su competencia y validando la información de clientes, proveedores, empleados, etc.

Con nuestros reportes, usted reducirá riesgos derivados por incumplimientos o demandas.

En Juswho® entendemos que cada cliente tiene necesidades diferentes; es por ello que le invitamos a ponerse en contacto con nosotros para ofrecerle una solución ideal a su presupuesto: un traje a la medida de sus necesidades.

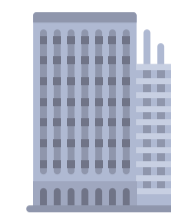
Negocios de forma **segura**.



Bancos



Headhunters



Inmobiliarias



Cámaras y Asociaciones



Aseguradoras



Abogados y Cabilderos

Nuestros servicios son utilizados con éxito por los más variados profesionales en distintas industrias.

Juswho®



Reporte Compliance.

Ideal para aquellos que desean mayor profundidad en búsquedas, ya que incluye fuentes de información adicionales al reporte Hunter.



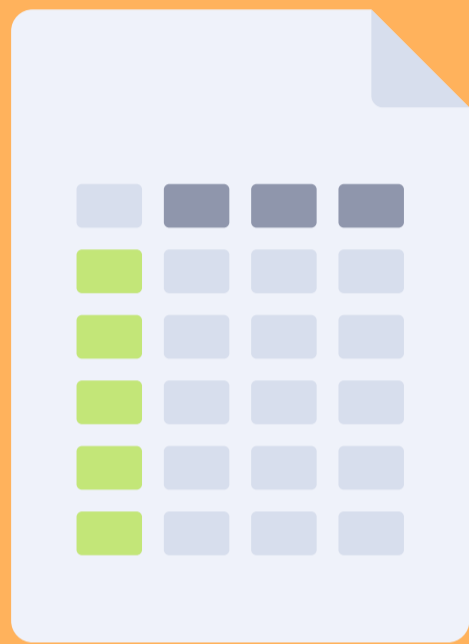
Reporte Compliance.

¿Es sólida aquella empresa a quién voy a comprarle?

Gracias a nuestro Reporte Compliance podemos ayudar a nuestros clientes en sus procesos de identificación, verificación y procedencia de sus clientes y/o proveedores. Estos procesos de conozca a su cliente conocidos en inglés como KYC son también empleados por empresas o instituciones públicas de todos los tamaños y niveles, con el propósito de asegurar que sus operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno FCPA, fraudes, corrupción o posibles incumplimientos contractuales, entre otros.

⚡ Con el Reporte Hunter usted tendrá acceso a datos tales como:

- Listas OFAC, FBI, DEA, PGR, Interpol, etc.
- Personas nacionales políticamente expuestas
- PROFECO
- Proveedores de gobierno sancionados
- Marcas y patentes
- Entidades financieras
- Declaración patrimonial de funcionarios públicos
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- COFEPRIS
- Empresas proveedoras del gobierno federal
- Diario Oficial de la Federación y comunicados
- Registros de bancarrota
- Revisión profunda de documentos en línea y medios



Servicios complementarios.

Módulos adicionales que pueden ser incluidos en sus reportes, por un costo adicional.



Servicios complementarios.

¿Necesita información detallada o estudios especiales?

Le ofrecemos módulos adicionales que pueden ser incluidos en cualquier tipo de reporte que requiera, de acuerdo con las necesidades de su negocio.

Puede solicitar servicios complementarios tales como:

- Referencias telefónicas de empleos anteriores
- Estudios socioeconómicos
- Gestiones en Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio dentro de la República Mexicana

Estas son algunas empresas que ya hacen negocios de forma segura con nuestros servicios:



Estamos aliados con los mejores.

Juntamos fuerzas con los mejores despachos y asociaciones para brindarle la información más completa y relevante para su negocio.



Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios
(A.M.P.I.)

REYGADAS ◀▶ ANFOSSI
ABOGADOS

Reygadas Anfossi Abogados
Especialistas en Litigio Penal y
Juicio de Amparo

Dónde realizar su pago.



Banco BBVA Bancomer

Beneficiario: Juswho Información S.A. de C.V.

Cuenta: 0193632245

CLABE: 012180001936322455



Banco Scotiabank

Beneficiario: Juswho Información S.A. de C.V.

Cuenta: 00106885942

CLABE: 044180001068859424

Comuníquese con nosotros.

Ventas en la Ciudad de México

Atención al cliente

Tel: (55) 6276-4049

info@juswho.com

Representante en McAllen, Texas

Silvia Castillo

1300 N. 10th St. suite 301

Tel: (956) 207-4507

silvia@juswho.com

Negocios de forma **segura.**

***JUS*who-**

juswho—[®]

Negocios de forma **segura**.

Sagredo 274, Colonia Guadalupe Inn
01020, Ciudad de México
(55) 6276-4048 y 49
info@juswho.com

juswho.com