



BROCHURE 2023

Recolectamos y centralizamos datos de terceros, con el objetivo de simplificar los procesos empresariales, permitiéndote a ti y a tu empresa concentrarse en lo verdaderamente importante.

En **Tusdatos** realizamos **validación de antecedentes**, conocimiento de terceros y validación de identidad sobre personas, empresas y vehículos; **en un clic y en promedio de un minuto.**

Reducimos riesgos empresariales y fraude en procesos de selección, contratación y cumplimiento.

Te ayudamos a ti y a tu empresa a ser más eficiente, logrando pasar los **procesos de validación de datos de días a minutos.**



BENEFICIOS



Ahorro de tiempo

Resultados de calidad y en tiempo record.



Capturas de pantalla

Registro gráfico de la fuente consultada.



Consultas en lote

Consulta simultanea de documentos.



Seguridad

Cumple protocolos de seguridad. Puedes realizar auditoría de las consultas.



Legalidad

Procesos de consulta dentro del marco de la ley.



Soporte

Equipo técnico especializado a tu disposición.



Inmediatez

Reporte en promedio de un minuto.



Versatilidad

Integración API, consultas en línea.



Autogestión

Administración y creación de usuarios.



Nuestra vigencia de consultas es de

2 años

¡El **50%** de las **consultas** realizadas pueden presentar hallazgos!

¡Evita riesgos en tu empresa!

LÍNEAS DE SERVICIO

CUMPLIMIENTO 360°

Cumple con los requisitos más estrictos de los sistemas de prevención del riesgo de **Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)** y **protege tu empresa.**

Con el servicio de **Cumplimiento 360°** consulta en las principales listas restrictivas del mundo en tiempo real: **ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más, además de la verificación de la existencia de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) y PEPs Internacionales.**

Sabemos que el panorama de riesgo debe ser completo, por ello con **Tusdatos** podrás verificar también antecedentes judiciales, penales y disciplinarios, vitales para estos procesos de cumplimiento.

VALIDACIÓN 360°

Convierte tus procesos de validación de identidad, validación de proveedores y contratación, en procesos más simples y seguros, y dedica tu tiempo a lo realmente importante.

Con el servicio de **Validación 360°** te ayudamos a proteger tu empresa al automatizar la consulta de listas y antecedentes para optimizar el estudio de terceros y contrapartes.

En un clic y en promedio de un minuto podrás obtener un reporte completo con la información más relevante, resumiendo los hallazgos más importantes en la primera página.





SERVICIOS CUMPLIMIENTO 360°

1. Consulta listas restrictivas
2. Conocimiento de terceros

Planes:

Cumplimiento Básico
Cumplimiento
Cumplimiento 360°

3. Debidas diligencias instensificadas
4. Consultorías especializadas

CONSULTA LISTAS RESTRICTIVAS

Con este servicio podrás consultar personas y empresas en más de **150 listas restrictivas y vinculantes a nivel nacional e internacional.**

Además, obtendrás resultados más amplios al realizar búsquedas gracias a nuestra detección inteligente de nombre o razón social.

Evitas sanciones de entes de control por incumplimientos en la **validación de clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT.**

Administración AML/LAFT de terceros

Monitoreo y administración de base de datos de contrapartes frente a listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs. Nuestro motor de búsqueda puede procesar millones de transacciones sobre bases de datos propias para reportar novedades o cambios dentro de los terceros de tu entidad.

El cliente deberá proporcionar una base de datos con las contrapartes actuales, detallando su nombre, número y tipo de documento. Sobre esta base de datos se realizará un barrido inicial indicando los hallazgos actuales, así mismo, se ejecutará un monitoreo de forma semanal (o según el requerimiento) y los hallazgos serán enviados vía correo electrónico.

Los cambios en la base de datos pueden ser enviados una vez al mes vía correo electrónico o mediante una integración API.

CONOCIMIENTO DE TERCEROS

Con el servicio de conocimiento de terceros, podrás obtener información de más de **300 fuentes en tiempo real, en un solo clic y en promedio de un minuto.** Así evitarás sanciones de entes de control por incumplimientos en la **validación de clientes, empleados y proveedores, por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).**

Además podrás obtener capturas de pantallas, como evidencia jurídica de la realización del proceso de debida diligencia, en donde se visualiza claramente la fecha y hora en la que se realizó la consulta.

NUESTROS PLANES

Básico



- Listas y PEPs
- Listas en línea
- Antecedentes base
- Capturas de pantalla
- Usuario Administrador

Protegido



Básico más

- Conducción
- Antecedentes completos
- Validación detallada
- Reputacional

Blindado



Protegido más

- Academia
- Parafiscales
- Reintentos automáticos
- Monitoreo de listas por 1 año

CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS

En **Tusdatos** siempre ofrecemos más, por ello contamos con servicios de consultoría especializada que te ayudarán a cumplir con todos los requerimientos de los sistemas de **prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)**:

1. Implementación sistemas LAFT
2. Oficial de cumplimiento tercerizado
3. Implementación de plan de transparencia y ética empresarial
4. Servicios complementarios:
 - Capacitaciones personalizadas
 - Entrenamientos
 - Línea ética



SERVICIO VALIDACIÓN 360° E INTELIGENCIA BASADA EN DATA:

1. Validación de identidad
2. Validación de antecedentes

Planes:

Básico
Internet
Protegido
Blindado

3. Validación de
vehículos

VALIDACIÓN DE IDENTIDAD

El servicio de validación de identidad para ciudadanos colombianos, implementado a través de API, te permite conocer en menos de dos segundos:

- **Validez y estado del documento**
 - **Coincidencia entre el nombre enviado y el nombre asignado al número de documento**
- **Coincidencia entre la fecha de expedición enviada y la fecha de expedición asignada al documento**

Así mismo, retornamos la información completa del documento:

- **Nombres y apellidos completos**
- **Fecha y lugar de expedición del documento**

Recuerda que este servicio ayuda a optimizar procesos de onboarding de usuarios, validación de datos y pasarelas de pago.


VALIDACIÓN DE ANTECEDENTES

Reduce los riesgos y el fraude asociados a los procesos de contratación y selección con el servicio de validación de antecedentes. Con este servicio podrás conocer todos los **antecedentes penales, disciplinarios, fiscales, internacionales, listas restrictivas, entre otros, de personas naturales y jurídicas.**

En un clic y en promedio de un minuto, podrás ingresar el número de documento y recibirás un reporte de más de **20 páginas,** con el que podrás saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita relacionarte con ella.

Podrás obtener información en tiempo real de la Policía, Procuraduría, Contraloría, Contaduría, Rama Judicial y cientos de fuentes más. Además, te entregamos capturas de pantalla de las consultas realizadas donde aparece la fecha y hora en la que se ejecutó la búsqueda, recurso que podrás usar como evidencia jurídica para la realización del proceso de debida diligencia.

PLANES DE VALIDACIÓN DE ANTECEDENTES



Básico


- Listas y PEPs
- Listas en línea
- Antecedentes base
- Capturas de pantalla



Internet

Básico más

- Antecedentes completos



Protegido

Internet más

- Conducción
- Validación detallada
- Reputacional



Blindado

Protegido más

- Academia + Parafiscales
- Usuario administrador
- Reintentos automáticos

* **Personas Políticamente Expuestas**



VALIDACIÓN DE VEHÍCULOS

A través del servicio de Vehículos podrás consultar, con placa y documento del propietario, cientos de fuentes que te brindarán información completa sobre el mismo y su estado.

Consultamos todas las fuentes relevantes para el sector transporte:

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito (SIMIT), Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), entre muchas otras.

VALIDACIÓN COMPLETA

Si deseas verificar a quién vas a confiar el transporte de tus mercancías, de forma fácil y rápida, puedes complementar el servicio de **vehículos** con el servicio de **validación de antecedentes** y así reducir los riesgos y el fraude en tus procesos de contratación de conductores, a la vez que cumples con las **reglamentaciones del SIPLAFT**.

También el servicio de **Tusdatos** te ayuda a tomar las mejores decisiones en compra y venta de automotores como en la búsqueda del mejor personal para cargos de logística, domiciliarios y conductores.

+1.600 CLIENTES CONFÍAN EN NOSOTROS



Tuboleta



chazki



omni
LATAM



incode



BRINKS



puntored



beld



payválida



FEORACLE



movistar



SINTECTO



"Tusdatos.co, ha permitido coordinar y centralizar toda la operación e información, mejorando la eficiencia y trazabilidad de nuestros procesos; contamos con el acompañamiento continuo así como las mejoras... muchas gracias al equipo detrás de esta herramienta."

NATALIA GONZÁLES - SINTECTO

"Es una plataforma confiable que permite a las empresas realizar consultas con la mayor rapidez y eficacia a la hora de vincular un empleado."

JUAN DAVID ANDRADE - ANALISTA DE SEGURIDAD CONEXOS LOGÍSTICA



"Antes teníamos una plataforma implementada por nosotros, solo podía consolidar la información, las consultas y todo era de forma manual... Los beneficios con Tusdatos.co son el tiempo, la cantidad de listas que se pueden consultar y que todo es muy automático."

CAMILO CELY - COORDINADOR DE INVESTIGACIONES COLPRYST

[Conoce más casos de éxito aquí](#)



Tusdatos.co



www.tusdatos.co



[/ tusdatosco](https://www.linkedin.com/company/tusdatosco)



theventure.city

Advance
AdelantaTuPago.com

Rockstart



✉ info@tusdatos.co

☎ +57 305 408 2874

📍 Bogotá - Colombia