



DEBIDAS DILIGENCIAS

Conocimiento de terceros
Herramienta de cumplimiento
Mitigación de riesgos corporativos
Due diligence



Estamos donde nos necesita

www.ratsel.co

www.ratsel.mx



+de **25** años
de creación

15 países
de operación



5 líneas de servicio
y + de **2000** casos de
experiencia

¿POR QUÉ RATSEL?

- Confidencialidad de información
- Cobertura internacional
- Equipo de profesionales propios
- Relaciones comerciales a largo plazo

¿QUÉ PROTEGEMOS?

Protegemos la reputación y continuidad del negocio de nuestros clientes a través de la administración de riesgos relacionados con:

- Corrupción
- Fraude
- Soborno
- Reputación
- Contagio
- Lavado de dineros, activos y financiación del terrorismo

Debidas diligencias ampliadas

RATSEL desarrolla debidas diligencias a empresas y personas, enfocadas a :



Con fines de

- Alianzas estratégicas
- Inversión
- Fusiones y adquisiciones
- Inversión
- Relaciones contractuales y comerciales

Nuestras debidas diligencias

- Debida diligencia de tierras e historial de propietarios
- Debida diligencia patrimonial y financiera
- Debida diligencia gobierno corporativo
- Debida diligencia operacional
- Debida diligencia financiera
- Debida diligencia legal y regulatoria
- Debida diligencia laboral
- Debida diligencia jurídica
- Debida diligencia fiscal
- Debida diligencia de activos
- Debida diligencia de intereses ocultos
- Debida diligencia de cumplimiento, integridad y transparencia

Debida diligencia de tierras e historial de propietarios



Riesgos asociados al inmueble

identificación de problemáticas asociadas a

Riesgos asociados a historial de propietarios

- Grupos criminales o delincuenciales
- Historial de uso del terreno con fines ilícitos
- Ciminalidad (Contrabando de semovientes, desplazamiento, explotación ilícita de minerales, entre otros)
- Evidencias irregulares
- S^X comunidades indígenas, desplazadas o vulnerables
- Organizaciones comunitarias o sindicales
- Coacciones de extinción de dominio
- O^O notaciones judiciales negativas
- O^r
- P
- Vinculación a delitos de propietario actual o anteriores
- Relaciones con actividades y/o miembros de grupos armados ilegales o delincuenciales
- Prácticas comerciales y círculo de negocios
- Historial de actividad económica

Debida diligencia de cumplimiento y transparencia

- Buenas prácticas comerciales
- Reputación en el mercado
- Transparencia en licitaciones
- Cumplimiento de contrato
- Calificación de riesgos de reputación
- Conocimiento de Riesgos LAVFT
- Reputación negativa en medios de comunicación
- Prohibiciones e inhabilidades para contratar
- Panorama judicial
- Vinculación a escándalos relacionados con fraude y/o corrupción

Fusión, adquisiciones y alianzas estratégicas

Gobierno corporativo

- Estructura societaria
- Directivos y administración
- Responsabilidad social

Legal y regulatoria

- Inventario regulatorio
- Propiedad intelectual
- Sistema de contratación
- Acuerdo y contratación relevante

Jurídica

- Litigios vigentes
- Riesgos jurídicos

Operacional

- Funcionamiento
- Capacidad operativa

Financiera

- Comportamiento financiero y bancario
- Evolución patrimonial

Laboral

- Inventario laboral
- Contratación laboral
- Procesos laborales

Fiscal

- Panorama tributario
- Operaciones de comercio exterior

Comercial

- Relaciones comerciales
- Identificación de terceros
- Prácticas comerciales
- Círculo de negocios

Presencia internacional



Estamos donde nos necesita

Contáctenos

Director Ejecutivo
Juan David Benavides

jdbenavides@ratsel.com.co

+57 312 444 2295

jdbenavides@ratsel.mx

+52 1 55 4593 3627

Oficina Colombia:

Directora Regional Latinoamérica
Yurani Gómez

ygomez@ratsel.com.co

+57 321 343 8555

Carrera 16A # 78-11 Oficina 502

Bogotá, Colombia

PBX +57 (1) 756 0043

Oficina México:

Directora Regional México
María Luz Moyano

mmoyano@ratsel.mx

+52 1 55 6183 5860

Zacatecas 155 Oficina 303

Roma Norte, Cuauhtémoc,

06700 Ciudad de México, México

PBX +52 55 7155 0204

Oficina Monterrey:

Socio Director
Lic. Carlos Calles Botello

ccalles@ratsel.mx

+52 1 81 2591 4794

Ataulfo 2400, Col. Cumbres 2o.

Sector Monterrey, N. L.

CP 64610

Oficina Guatemala:

Director Regional Centroamérica
Francisco de la Peña

fdelapena@ratsel.com.co

+502 5779 4402

Ruta 7 6-42 Zona 4 Edificio 6-42

Oficina 205

Ciudad de Guatemala



www.ratsel.co

www.ratsel.mx

