



Listados de Cumplimiento Listados de Sanción Menciones Adversas



Cliente: Proeza

26 octubre 2023 02:52 PM

Folio: 326

Criterio de Búsqueda:

AXTEL

Nivel de Riesgo:

MEDIO



Resumen Ejecutivo:

Listados de Cumplimiento Internacionales

1

Listados de Cumplimiento Nacionales

√

Personas Políticamente Expuestas

 \checkmark

Otras bases de datos

Padrón Público REPSE

Λ

Posibles menciones adversas

• Entradas Identificadas (17)



