墨西哥Mexico

1、INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)：https://www.inegi.org.mx/ 涉及人口、经济、社会等方面数据

使用：调查失业率趋势，通过INEGI人口与就业统计分析社会经济环境，辅助风险评估

2、SIARH (Sistema de Información de Aranceles de Importaciones y Exportaciones)：

https://www.siicex.gob.mx/ 涉及进出口关税及贸易数据查询

使用：调查某跨国公司产品进口税务政策，判断进出口合规风险或市场准入条件

3、Ciudad de México RPPC (Registro Público de la Propiedad y el Comercio)：

https://www.cdmx.gob.mx/ 涉及墨西哥城财产及商事登记数据库

使用：验证合作企业的法人身份及注册资本，防止虚假公司欺诈

4、PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor)：https://www.gob.mx/profeco 涉及联邦消费者保护机构、投诉与市场监管数据

使用：调查某家企业产品质量问题，收集消费者投诉信息作为舆情监控数据

5、INE (Instituto Nacional Electoral)：https://www.ine.mx/ 涉及选民注册与选举信息

使用：涉及调查政治背景时，验证相关人员身份及选举参与记录

6、PGR及地方 Fiscalía（检察机构）：https://www.fgr.gob.mx/ 涉及司法及刑事案件相关信息

使用：调查涉案人员是否存在刑事案件，分析法律风险

7、SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano)：https://www.siem.gob.mx/ 涉及企业注册及经营信息查询

使用：尽职调查阶段核实合作企业资质及历史记录

8、RNIE (Registro Nacional de Inversión Extranjera)：https://www.economia.gob.mx/ 涉及外商投资登记及统计

使用：调查外资背景企业，判断潜在利益关联和政策依赖

9、Banxico (Banco de México)：https://www.banxico.org.mx/ 涉及中央银行金融经济数据

使用：金融风险分析，经济环境判断，辅助投资决策

10、CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores)：https://www.gob.mx/cnbv 涉及金融监管与银行证券相关公开信息

使用：金融调查时，可用于核实银行或证券机构的合法合规状态

11、Google News Mexico:https://news.google.com/?hl=es-419&gl=MX&ceid=MX:es-419 涉及实时新闻监控与舆情分析

使用：实时掌握目标企业、人物或事件的舆论变化，预警风险

12、Google Earth:https://earth.google.com/ 涉及地理空间分析及实景查看

使用：核实某企业厂区规模，交通通道，辅助实地调查规划

13、学历和证书查询平台（buholegal.com）：https://www.buholegal.com/consultasep/

使用：核查人员身份真实性

组合使用

一、企业资质核实

访问SIEM查询企业注册信息、法人代表

访问CDMX RPPC确认不动产及商事登记情况

访问RNIE判断是否存在外商投资

二、经营业务及合规检查

访问SIARH了解企业进出口关税政策及贸易品类

访问PROFECO核实是否存在消费者投诉

访问PGR核查是否涉案

三、经济金融风险评估

访问Banxico获取宏观经济数据及汇率信息

访问CNBV查询金融合规及监管记录

四、人员背景交叉验证

访问INE确认法人选民身份

访问学历和证书查询平台验证人员学历真实性