



RED FLAG REPORT CONFIDENCIAL

****Su Empresa****

Fecha: ****

ADVERTENCIA DE USO RESTRINGIDO

Ransen preparó este informe a solicitud del cliente a quien se proporciona. El cliente acepta que este informe, y la información contenida en él, son estrictamente confidenciales y están destinados únicamente para su uso privado y exclusivo. Cualquier otro uso (incluyendo fines de empleo, evaluación de crédito o suscripción de seguros), así como cualquier comunicación, publicación, divulgación, difusión o reproducción total o parcial de este informe a terceros sin el consentimiento expreso y por escrito de Ransen, está estrictamente prohibido. Ransen no asume ninguna responsabilidad directa, indirecta o consecuencial ante ningún tercero por la información contenida en este documento, su interpretación o aplicaciones, ni por omisiones. La información proporcionada se basa en una revisión de registros de acceso público y otras fuentes. Ransen no ha corroborado ni verificado de forma independiente la exactitud e integridad de dichos registros. Este informe no constituye ni debe ser considerado como asesoramiento financiero, regulatorio o legal. Ransen no está autorizada para proporcionar dicho asesoramiento. Todos estos asuntos deben ser revisados con asesores calificados en las áreas correspondientes.

ESTE INFORME NO CONSTITUYE UNA RECOMENDACIÓN, APROBACIÓN, OPINIÓN O AVAL DE NINGÚN TIPO.



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	3
INTRODUCCION Y METODOLOGÍA.....	3
RESULTADOS INVESTIGATIVOS	4



RESUMEN EJECUTIVO

Sujeto/s de la Revisión:

- Nombre del Sujeto 1: [Nombre completo]
 - Breve Resumen de Antecedentes: *[Incluye información clave como profesión, empresas asociadas, etc.]*
 - Banderas Rojas Identificadas:
 - *[Enumera – en caso de haber sido identificadas – las "red flags" encontradas, por ejemplo, "Posible participación en litigios en Brasil".]*
 - *[Menciona cualquier otra información adversa relevante.]*
- Nombre del Sujeto 2: [Nombre completo de la empresa o individuo, si aplica]
 - Breve Resumen de Antecedentes: *[Información de la empresa, como año de fundación, industria, etc.]*
 - Banderas Rojas Identificadas:
 - *[Enumera las "red flags" encontradas, por ejemplo, "Supuesta implicación en un ataque terrorista de 1994".]*
 - *[Menciona cualquier otra información adversa relevante.]*

INTRODUCCION Y METODOLOGÍA

Este informe se preparó para identificar información potencialmente adversa o "RED FLAGS" sobre el/los sujeto/s de la revisión. El informe se basa en búsquedas de fuentes de noticias en idiomas locales y en inglés, bases de datos de cumplimiento y sanciones, y otros recursos en línea.

La revisión de "RED FLAGS" tiene como objetivo encontrar información adversa, incluyendo, pero no limitándose a, alegaciones o casos de escándalo, fraude, extorsión, lavado de dinero, soborno, crimen organizado, o mala gestión financiera.

- ✓ Fuentes de Información: Se realizan búsquedas en bases de datos de medios de comunicación, internet, y bases de datos de cumplimiento y sanciones. Las búsquedas de sanciones incluyen listas como la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU., las Listas Consolidadas del Reino Unido y la Unión Europea, y las listas de la ONU.



- ✓ Identificación: Se buscan informes de empresas en bases de datos en línea que contienen información agregada de la empresa.
- ✓ Limitaciones: La información de este informe se basa en registros públicos y fuentes de terceros y no ha sido verificada de forma independiente. Este informe no debe considerarse un asesoramiento financiero, regulatorio o legal

RESULTADOS INVESTIGATIVOS

1. [Nombre del Sujeto 1]

1.1. Antecedentes Generales:

[Información detallada sobre el sujeto, como su nacionalidad, historial laboral, etc.]

1.2. Medios de Comunicación e Internet:

1.3. Red Flag *[Tema de la bandera roja, por ejemplo, "Posible implicación en litigio".]*

Resumen: *[Proporciona un resumen detallado de los hallazgos, incluyendo las fuentes (por ejemplo, "Se encontró información potencialmente adversa sobre el sujeto 1, incluyendo un posible caso de litigio en sede civil dentro de Brasil").]*

1.4. Bases de Datos de Cumplimiento y Sanciones:

[Indica si se encontraron o no referencias en las listas de sanciones o de vigilancia.]

2. [Nombre del Sujeto 2]

2.1. Antecedentes Generales:

[Información detallada sobre la empresa, su ubicación, año de fundación, etc.]

2.2. Medios de Comunicación e Internet:



2.3. Bandera Roja: *[Tema de la bandera roja, por ejemplo, "Supuesta implicación en ataque terrorista (2023)".]*

Resumen: *[Proporciona un resumen detallado de los hallazgos, por ejemplo, "Un medio de noticias paraguayo informó que la empresa investigada y alguno de sus representantes fueron acusadas de tener posibles vínculos con el ataque terrorista, lo que llevó a una orden judicial para congelar sus activos".]*

2.4. Bases de Datos de Cumplimiento y Sanciones:

[Indicar si se encontraron o no referencias en las listas de sanciones o de vigilancia.]