INFORME DE MUESTRA - EMPRESA FICTICIA - NO ES UNA REVISIÓN REAL

GA Verified

un producto de Global Assessment

Expediente de Proveedor Listo

Informe n.º	GAV-MUESTRA-2026-0001
Empresa revisada	Suministros Tepuy Azul del Caribe, C.A. - RIF J-40999999-0
Fecha de la revisión (al)	2026-11-20
Solicitado por	La propia empresa (ficticia), para su cliente extranjero

1. Declaración de resultado

> Resultado de revisión al 2026-11-20 de Suministros Tepuy Azul del Caribe, C.A. (RIF J-40999999-0) contra las listas y versiones de la sección 3, los documentos de identidad de la sección 4 y las fuentes de las secciones 7 a 9. No es una opinión legal y no autoriza ninguna operación.

Identidad y RIF contrastados con documentos	Sí
Nombres revisados (empresa, holding, personas)	5
Posibles coincidencias en listas para revisión humana	0
De ellas, tras revisión humana, la persona listada	0
Vínculos PEP hallados (revisión manual del revisor)	0
Notas de prensa relevantes para la revisión (revisión manual del revisor)	0
Alertas de licencias generales de Venezuela	1 (cliente estatal, sección 9)

2. Alcance y método

- Sujeto: una empresa venezolana, su holding y las personas de la última acta de asamblea.
- Listas: revisión automatizada de nombres con el motor de GA contra las seis listas oficiales de la sección 3 (OFAC SDN, OFAC consolidada no-SDN, SEMA de Canadá, UE, Reino Unido, ONU), umbral 75/100, comparación adaptada al español (dos apellidos, partículas, acentos, variantes fonéticas); cada posible coincidencia la revisa una persona.
- Identidad: documentos entregados por la empresa (RIF, acta constitutiva, última acta, cédulas de directivos), contrastados con consultas públicas cuando existen.
- PEP y prensa: revisión manual del revisor, fuera del motor: búsquedas en español e inglés con las fuentes y consultas anotadas en las secciones 7 y 8.

- Fuera del alcance: crédito, estados financieros, expedientes judiciales, visitas, opiniones sobre la legalidad de una operación.

3. Listas y versiones usadas

Lista	Descargada / versión del archivo	Registros	Estado
CA-SEMA - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List (Global Affairs Canada) https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/office_docs/international_relations-relations_internationales/sanctions/sema-lmes.xml SHA-256 6768368227404852f42514db78ade4fcbf0f9a9dea86a96eeaa42f24787b4052	2026-11-20 Last-Modified Tue, 10 Nov 2026 08:51:50 GMT	5,781	Revisada con el motor v0.2.0
US-OFAC-SDN - OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (U.S. Treasury) https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV SHA-256 3f72e286b682d7fc261b98421f2e1b5d517240bb154ae9c0afd7f6057ea70345	2026-11-20 Last-Modified Thu, 19 Nov 2026 14:32:01 GMT	19,595	Revisada con el motor v0.2.0
US-OFAC-CONS - OFAC Consolidated Sanctions List, non-SDN lists (U.S. Treasury) https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/CONS_PRIM.CSV SHA-256 2bd0f2df687ccc6e9f1766e9f633d52cc6245a6eb8c3483f51070a8239b10192	2026-11-20 Last-Modified Thu, 19 Nov 2026 14:32:01 GMT	486	Revisada con el motor v0.2.0
EU-FSF - EU Consolidated Financial Sanctions List (European Commission) https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf/public/files/xmlFullSanctionsList_1_1/content?token=dG9rZW4tMjAxNw SHA-256 636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f	2026-11-20 generationDate 2026-10-23T17:05:43.888+02:00; globalFileId 185833	6,269	Revisada con el motor v0.2.0
UK-FCDO - UK Sanctions List (Foreign, Commonwealth and Development Office) https://sanctionslist.fcdo.gov.uk/docs/UK-Sanctions-List.xml SHA-256 3b2b75dab8dbe6fec2318a1619b03e367e62810013b285f8967a6393a2ab462a	2026-11-20 generated 17/11/2026	6,449	Revisada con el motor v0.2.0
UN-SC - United Nations Security Council Consolidated List https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml SHA-256 37ae3a5a1cd6793eaabcdb850b279b3c68113cc8af132bc717bc5af2b6fc3889	2026-11-20 generated 2026-11-20T00:00:05.835Z	1,007	Revisada con el motor v0.2.0

4. Identidad y RIF

Campo	Valor	Fuente
Razón social	Suministros Tepuy Azul del Caribe, C.A.	Acta constitutiva (entregada)

RIF	J-40999999-0	Comprobante de RIF (entregado) y consulta SENIAT
Registro	Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, tomo 00-A, número 00, 2019 (ficticio)	Acta constitutiva
Domicilio fiscal	Zona Industrial Sur, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela	Comprobante de RIF
Fecha de constitución	2019-03-14	Acta constitutiva
Actividad	Distribución de repuestos industriales y válvulas	Acta, sitio web de la empresa
Estatus del RIF	Activo (consulta SENIAT simulada para la muestra)	Consulta SENIAT

5. Directivos, accionistas y beneficiarios

Nombre	Tipo	Rol
Inversiones Tepuy Azul 2019, C.A.	empresa	Accionista, 60 %
Ramiro Ezequiel Valdivieso Urdaneta	persona (1971)	Presidente y representante legal; 25 % (indirecto, por la holding)
Lorena Isabel Quiñones Barrios	persona (1980)	Directora; accionista 40 %
Gustavo Adolfo Peralta Mijares	persona (1966)	Director (finanzas)

6. Resultados contra listas de sanciones

Nombre	Resultado	Conclusión del revisor
Suministros Tepuy Azul del Caribe, C.A. ID 02f0d3b9	Ningún nombre listado alcanzó el umbral (75).	Sin coincidencias que revisar.
Inversiones Tepuy Azul 2019, C.A. ID 114afb00	Ningún nombre listado alcanzó el umbral (75).	Sin coincidencias que revisar.
Ramiro Ezequiel Valdivieso Urdaneta ID 511134d8	Ningún nombre listado alcanzó el umbral (75).	Sin coincidencias que revisar.
Lorena Isabel Quiñones Barrios ID 09751118	Ningún nombre listado alcanzó el umbral (75).	Sin coincidencias que revisar.
Gustavo Adolfo Peralta Mijares ID 19fd0738	Ningún nombre listado alcanzó el umbral (75).	Sin coincidencias que revisar.

Resultado de revision al 2026-11-20 contra las listas: CA-SEMA (descargada el 2026-11-20); US-OFAC-SDN (descargada el 2026-11-20); US-OFAC-CONS (descargada el 2026-11-20); EU-FSF (descargada el 2026-11-20); UK-FCDO (descargada el 2026-11-20); UN-SC (descargada el 2026-11-20). Ningun nombre listado alcanzo el umbral de 75 en las listas y versiones indicadas.

7. Personas expuestas políticamente (PEP) - revisión manual del revisor

Revisión manual del revisor, no es un resultado del motor. Se buscó a cada persona y a la holding en: índice de Gaceta Oficial, sitios de ministerios y empresas del Estado, archivos de prensa y LinkedIn. No se halló cargo

público actual ni pasado, ni cargo directivo en empresas del Estado, para ninguna persona. [MUESTRA: en el informe real cada búsqueda se anota con fecha y enlace.]

8. Prensa negativa (español e inglés) - revisión manual del revisor

Revisión manual del revisor, no es un resultado del motor.

Consultas (ES/EN), para la empresa y cada persona: "<nombre>" + sanción* | corrupción | fraude | lavado | detenido | OFAC | sanction* | fraud | bribery | indictment.

Fuentes: prensa nacional y regional venezolana, El País, Reuters, AP, Bloomberg Línea, Armando.info, Transparencia Venezuela, OCCRP. Resultado: 3 notas mencionan a la empresa (feria, 2024; premio a proveedores, 2025; nueva sucursal, 2026); ninguna negativa. [MUESTRA: resultados ficticios.]

9. Alertas de licencias generales de Venezuela

> Alerta 1 (media): la empresa declara que cerca del 15 % de sus ventas de 2025 fueron a una filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). PDVSA está en la lista SDN de OFAC, y el Gobierno de Venezuela, con las entidades de su propiedad o control, está bloqueado por la Orden Ejecutiva 13884. Un comprador estadounidense cuyo pago beneficie a esa cadena puede necesitar una licencia general o específica de OFAC. Conviene que la empresa explique por escrito ese porcentaje y que su cliente consulte a su abogado la licencia general vigente.

Revisado sin alerta: ningún accionista ni directivo es funcionario público; en los documentos revisados no hay propiedad del Gobierno de Venezuela igual o mayor al 50 % (directa o sumada); no declara actividades de oro, petróleo ni deuda.

10. Observaciones, límites y próximos pasos sugeridos

- El informe cubre solo las fuentes y fechas indicadas. Las listas cambian cada semana: el monitoreo las repite cada mes.
- El beneficiario final de «Inversiones Tepuy Azul 2019, C.A.» se tomó de su acta (entregada por la empresa); no se contrastó con un registro independiente.
- Documentos que le faltan para el filtro de su cliente: declaración de beneficiario final firmada y carta sobre ventas a empresas del Estado.

11. Firma del revisor

Revisé la evidencia reunida para este informe, las posibles coincidencias y las conclusiones anteriores.

[Nombre del revisor] - credencial ACAMS n.º [....] - Contador Público Colegiado, CCPEM n.º [....]

Firma: _____ Fecha: 2026-11-20 Tiempo de revisión: [..] min

Anexo A. Registro de consultas al motor

Salida del motor (JSON) para cada nombre; SHA-256 del archivo de salida: fdc0270f090f20d3180493fdc806273ba2bcc720234611550fe6ad01ff89f661

```
2026-11-20T03:56:47Z  02f0d3b9-33df-4397-888a-5cc815f59a96  "Suministros Tepuy Azul del Caribe, C.A."  type=entity  dob=None  tokens=['suministros', 'tepuy', 'azul', 'caribe']  matches=0
2026-11-20T03:56:47Z  114afb00-7a7e-49dd-9205-394af07d58b1  "Inversiones Tepuy Azul 2019, C.A."  type=entity  dob=None  tokens=['inversiones', 'tepuy', 'azul', '2019']  matches=0
2026-11-20T03:56:47Z  511134d8-5274-4052-a7c7-e59f3ff1843b  "Ramiro Ezequiel Valdivieso Urdaneta"  type=individual  dob=1971  tokens=['ramiro', 'ezequiel', 'valdivieso', 'urdaneta']  matches=0
2026-11-20T03:56:47Z  09751118-772f-4466-991f-b320f2f4eacd  "Lorena Isabel Quiñones Barrios"  type=individual  dob=1980  tokens=['lorena', 'isabel', 'quinones', 'barrios']  matches=0
2026-11-20T03:56:47Z  19fd0738-9e91-4f70-aeb6-a296aa720d34  "Gustavo Adolfo Peralta Mijares"  type=individual  dob=1966  tokens=['gustavo', 'adolfo', 'peralta', 'mijares']  matches=0
```