

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Bases de Datos deberán contar con la siguiente información:

- Verificación de Identidad sobre diferentes fuentes oficiales y Bases propias. Aportando Domicilios fiscal, Domicilios Alternativos, teléfonos, actividad principal y secundarias.
- Base de Cheques Rechazados del BCRA
- Cheques Positivos: Cheques Cobrados o por Cobrar del cliente que Uds. Evalúan.
- Base de Cheques Rechazados Exclusiva de Nosis.
- Score (probabilidad de entrar en default)
- Ingresos Mensuales de Personas.
- Facturación de Empresas.
- Juicios Comerciales Actor y Demandado
- Concursos y Quiebras
- Nómina de Incumplidores Fiscales
- Deudores de entidades y ex entidades liquidadas
- Comunicaciones del BCRA
- Bureau de Crédito, cuadro de capacidad de crédito el cual le permite evaluar el comportamiento de pago de los últimos 24 meses con respecto a las entidades bancarias
- Oficios Judiciales de la AFIP, sobre embargos de cuentas o bienes de personas y empresas.
- Visualización de balances. (base de 26000 cargados en el sistema)
- Visualización de Referencias Comerciales.
- Brindar referencias comerciales
- Superintendencia de Riesgo del Trabajo
- Composiciones societarias.
- Convenio de Competitividad (información positiva)
- Central de Información Crediticia, Deudores de Entidades Liquidadas, Balances.
- Juicios Comerciales, Concursos y Quiebras, Edictos Judiciales.
- Comunicaciones BCRA y de Fuentes Directas, Vigencia de Contratos en la SRT.
- Padrón de importadores y exportadores, sociedades, boletines oficiales,
- transferencia de fondos de comercios.
- Base propia del cliente, Padrón AFIP (CUIT, CUIL, CDI) Oficios Judiciales AFIP.

- Bases de consultados ordenado por rubro comercial, Dun & Bradstreet, listado de Homónimos.
- Convenios de competitividad, Marcas registradas, Registro fiscal de Operadores de Granos. Proveedores del Estado.
- Datos de Relación de Dependencia.
- Relaciones de crediticias de las personas de manera masiva y automática.
- Posibilidad de consolidación de la información de la investigación en informes y reportes.
- Identificación de operatorias que con lleven a la identificación de comportamientos sospechosos.
- Conexiones entre dos o más CUITs consultados, que permite encontrar diferentes caminos entre dos personas o empresas de acuerdo a sus relaciones actuales e históricas.

Resulta necesario además:

- Contar con claves de acceso al servicio disponibles para todos los miembros del Ministerio Público, que en razón de sus funciones, así lo soliciten.