# tecalis

Cumplimiento normativo y legal en el centro



# Cumplimiento normativo

y legal en el centro

Informe de auditoría

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL

EVIDENCIAS FÍSICAS RECOGII

nte por: FN MT-RC

nso@tecalis.com

Emisor

Pedro Alonso Martínez (pedro.alonso@tecalis.com)

Destinatari

María García Rodríguez (maria.rodriguez@tecalis.com)

Documento

documento-ejemplo-certificado

Identificador del documento ID EV052.PTF.D

Checksum

de07cecb9057f44d90f46c97779e2942834a03df

Estado FIRMADO

Tipo de firma: Certificado Digital

Tecalis es **Prestador Cualificado de Servicios Electrónicos de Confianza (QTSP) y agente elDAS**.

Habilitado para el ejercicio de sus actividades como proveedor RegTech por organismos e instituciones nacionales e internacionales, toda nuestra tecnología cumple de forma absoluta con las **normativas más exigentes en cualquier mercado**.



















Los reguladores promueven nuevas normativas constantemente y supervisan su estricto cumplimiento en cada industria. Contar con herramientas sencillas y asequibles para convertir cualquier proceso y operación en compliant está al alcance de cualquier negocio.

En este momento, ya no sólo industrias altamente reguladas como las **telecomunicaciones**, las **utilities o las áreas BFSI (Banca, Seguros y Servicios Financieros)** hacen uso de los últimos **SaaS RegTech**, sino que todas las empresas las están adoptando.

"No sólo tenemos un compromiso implícito con las buenas prácticas y un cumplimiento total de las normativas y leyes, sino que es la base sobre la que construimos nuestros productos y servicios."

**Isidoro Martínez** CEO & Founder Tecalis



Líderes de todas las industrias evitan fraude y riesgo con Tecalis























### tecalis

#### sanciones

por parte de los reguladores

#### gasto

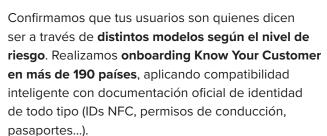
en mitigación de los efectos por fraude cometido



#### cambios

necesarios en la organización para integrar sistemas RegTech

## Verificación de Identidad y Autenticación



Conectamos con más de 500 bases de datos públicas y privadas a nivel global para procesos de Diligencia Debida de Cliente y controles AML del máximo nivel.



### Firma y Notificaciones Electrónicas



Como autoridad de sellado, validamos operaciones y contrataciones con estándares QES elDAS.

Aportamos trazabilidad completa E2E con las técnicas de blockchain más avanzadas para generar informes de auditoría con valor probatorio judicial y prueba por interposición tanto para envíos certificados como para firmas.

Ofrecemos una custodia mínima de 5 años para los datos y documentos recogidos, procesados, enviados y almacenados conforme a las normas de protección de datos más demandantes.

### Servicios de Confianza



Diseñamos plataformas y sistemas escalables que se adaptan a las necesidades y estructuras de cualquier organización. Gracias a las mejores prácticas en desarrollo, impulsamos procesos Know Your Business con verificación de documentación comercial, UBOs y procesos Due Diligence.

Habilitamos transacciones electrónicas conforme a PSD2 gracias a login SCA en plataformas de cliente basado en biometría validada por KYC.

## Solicita una sesión de asesoría con nuestros expertos RegTech sin compromiso

Solicítalo aquí

















