

tecalis

Cumplimiento normativo y legal en el centro



QUALIFIED
TRUST
SERVICE
PROVIDER



AML6



GDPR

fido
ALLIANCE



PSD2
SCA



KYC

AENOR
QUALITY
MANAGEMENT
ISO 9001

AENOR
INFORMATION
PRIVACY
ISO 27701

Cumplimiento normativo y legal en el centro

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

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.**

Informe de auditoría

FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL

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

Destinatario
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



Gestión del riesgo y prevención del fraude para cumplir de forma automatizada

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



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



Confirmamos que tus usuarios son quienes dicen ser a través de **distintos modelos según el nivel de riesgo**. Realizamos **onboarding Know Your Customer en más de 190 países**, aplicando compatibilidad inteligente con documentación oficial de identidad de todo tipo (IDs NFC, permisos de conducción, pasaportes...).

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.

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**.

Firma y Notificaciones Electrónicas



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

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**.

Solicita una sesión de asesoría con nuestros expertos RegTech sin compromiso

[Solicítalo aquí](#)

