

DECLARACIÓN CORPORATIVA Y DE ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Información para proceso de Know Your Customer (KYC)

A quien corresponda:

Por medio de la presente se informa la estructura corporativa y operativa de las sociedades y marcas vinculadas a **CERTINET Alliance**, con el propósito de proporcionar antecedentes suficientes para procesos de identificación, debida diligencia y **Know Your Customer (KYC)**.

0. TECNOLOGÍA EN NORMAS Y VERIFICACIÓN S.A.

Es una organización panameña debidamente acreditada ante las autoridades pertinentes lo que consta en el aviso de operaciones. Forma parte del grupo [Certinet Alliance](#) y es de propiedad del Ingeniero [Marcelo Carrillo Olivier](#). Es la unidad de negocios encargada de facturar en Centro América.

1. CERTUS GLOBALIS S.A.

Certus Globalis S.A. es una sociedad anónima constituida de conformidad con la legislación vigente de la **República del Paraguay** y forma parte de **CERTINET Alliance**.

Dentro de la estructura empresarial del grupo, Certus Globalis S.A. desarrolla principalmente funciones comerciales, de representación y gestión de servicios vinculados con certificación, evaluación de la conformidad y actividades relacionadas.

Asimismo, **CERTUS GLOBALIS** es utilizada como denominación comercial (**DBA – Doing Business As**) por **Management Academy LLC**, sociedad constituida en los Estados Unidos de América y vinculada a la estructura internacional de CERTINET Alliance.

Certus Globalis S.A es de propiedad del Ingeniero [Agustín Martos](#) en un 40% y de Marcelo Carrillo Olivier en un 60%

2. NOVAVERITAS S.A.

Novaveritas S.A. es una sociedad anónima constituida de conformidad con la legislación vigente de la **República del Paraguay** y forma parte de **CERTINET Alliance**.

La sociedad desarrolla actividades relacionadas con certificación, evaluación de la conformidad, representación de organismos internacionales y servicios técnicos asociados.

Asimismo, **NOVAVERITAS** es utilizada como denominación comercial (**DBA – Doing Business As**) por [Management Academy LLC](#) para determinadas operaciones internacionales.

Novaveritas S.A. mantiene un convenio vigente de representación y cooperación con **TNV Global Ltd., India**, organismo de certificación acreditado por [UAF \(United Accreditation Foundation\)](#), **Estados Unidos de América**, dentro de los alcances establecidos en su correspondiente acreditación.

3. MANAGEMENT ACADEMY LLC



Management Academy LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en los **Estados Unidos de América** y forma parte de la estructura internacional de **CERTINET Alliance**.

La compañía cumple funciones de coordinación y administración de diferentes marcas comerciales utilizadas por el grupo en sus operaciones internacionales, entre ellas **CERTUS GLOBALIS** y **NOVAVERITAS**, según corresponda a cada mercado y operación.

4. OPERACIONES EN PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA

TNV Certificaciones es una marca comercial operada en Panamá por **Tecnología de Normas y Verificación S.A.**, sociedad anónima constituida conforme a la legislación de la **República de Panamá**.

Tecnología de Normas y Verificación S.A. mantiene el correspondiente **Aviso de Operación vigente en Panamá** y es una de las entidades utilizadas por el grupo para la gestión comercial, contractual, administrativa y tributaria de determinados servicios prestados en Panamá y otros mercados de Centroamérica.

En consecuencia, cuando una operación es contratada y facturada a través de Panamá, la entidad jurídica responsable de dicha facturación es **Tecnología de Normas y Verificación S.A.**, según corresponda a la operación contratada.

5. OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO

La estructura empresarial comprende, además, las siguientes sociedades:

SEATAM Holding S.A. – Paraguay

Sociedad dedicada principalmente a actividades de capacitación, formación profesional y desarrollo de competencias en normas ISO, sistemas de gestión, seguridad y salud ocupacional y otras áreas relacionadas.

Novacertis Ltda. – Brasil

Sociedad constituida en Brasil y encargada principalmente de gestionar la promoción y comercialización de servicios de certificación y servicios relacionados dentro del mercado brasileño.

6. ÁREA MARÍTIMA

En el ámbito marítimo, el grupo mantiene una relación de colaboración con **IAMSA Group inc.**, empresa con presencia en Panamá y experiencia superior a quince años en la prestación de servicios relacionados con el sector marítimo y actividades vinculadas con la **Autoridad Marítima de Panamá**.

Esta relación corresponde a una **alianza empresarial y operativa**, por lo que IAMSA Group mantiene su propia personalidad jurídica e independencia societaria.



7. PROPIEDAD, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Las sociedades que integran la estructura empresarial se encuentran vinculadas mediante participación societaria, administración común, acuerdos comerciales, utilización autorizada de marcas y mecanismos de representación internacional, según corresponda a cada jurisdicción.

Los principales socios, accionistas y responsables de la administración y dirección del grupo son:

- **Ing. Marcelo Carrillo Olivier**
- **Ing. Agustín Martos**

Ambos participan en la dirección y administración de las operaciones internacionales del grupo.

La composición accionaria específica, los beneficiarios finales y la estructura de administración de cada sociedad pueden ser acreditados mediante los correspondientes documentos corporativos, registros societarios y demás antecedentes legales aplicables en cada jurisdicción.

8. CERTIFICACIONES ACREDITADAS

Respecto de los servicios de **certificación acreditada de sistemas de gestión**, **Novaveritas S.A.** mantiene un convenio vigente de representación y cooperación con **TNV Global Ltd., India**, organismo internacional de certificación acreditado por **UAF (United Accreditation Foundation)**, Estados Unidos de América.

En virtud de dicho convenio y de la relación formal existente entre ambas entidades, **Novaveritas S.A. figura dentro de la documentación correspondiente al alcance y estructura internacional del organismo de certificación principal, TNV Global Ltd.**, conforme a los términos y condiciones establecidos entre las partes y la documentación de acreditación aplicable.

UAF (United Accreditation Foundation) es un organismo de acreditación de los Estados Unidos de América y miembro del **International Accreditation Forum (IAF)**. Asimismo, UAF es signatario del **IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA)** para los alcances correspondientes de certificación de sistemas de gestión.

En virtud del convenio vigente, Novaveritas S.A. se encuentra facultada para desarrollar actividades comerciales, de representación, coordinación y gestión asociadas a los procesos de certificación, de acuerdo con el alcance y las condiciones establecidas contractualmente entre las partes.

Cuando el servicio contratado corresponde a una **certificación acreditada**, los certificados son emitidos bajo la autoridad del organismo de certificación acreditado correspondiente, dentro del alcance de su acreditación y conforme a los procedimientos y requisitos aplicables.

Este mecanismo permite ofrecer a nuestros clientes servicios de certificación acreditada para las diferentes normas ISO comprendidas dentro de los alcances autorizados.

Adicionalmente, **Novaveritas S.A. cuenta con documentación de reconocimiento de la acreditación internacional**, emitida en el marco de la acreditación de UAF y otorgada por el **Organismo Nacional de Acreditación (ONA) de Paraguay**, cuya documentación [se adjunta a la presente para efectos de verificación.](#)

9. DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

Para efectos de verificación y debida diligencia, se adjuntan, según corresponda, documentos que permiten acreditar:

- existencia legal y constitución de las sociedades;
- identificación de accionistas, socios, administradores y beneficiarios finales, según corresponda;
- registros y habilitaciones comerciales;
- Aviso de Operación de la sociedad panameña;
- documentación corporativa correspondiente a Management Academy LLC;
- registros de las sociedades constituidas en Paraguay y Brasil;
- acuerdos y convenios de representación y cooperación;
- evidencia de acreditación del organismo de certificación;
- documentación relativa al reconocimiento de la acreditación internacional; y
- demás antecedentes corporativos pertinentes.

La presente declaración tiene por objeto facilitar los procedimientos de **Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD)**, identificación de beneficiarios finales y verificación corporativa que pudieran ser requeridos por clientes, instituciones financieras, organismos públicos o contrapartes comerciales.

Se deja constancia de que las diferentes sociedades que integran esta estructura mantienen **personalidad jurídica, registros, obligaciones tributarias y responsabilidades propias en sus respectivas jurisdicciones**, sin perjuicio de los vínculos societarios, administrativos, comerciales y de representación existentes entre ellas.

Atentamente,

Ing. Marcelo Carrillo Olivier
CERTINET Alliance

Por las sociedades y entidades integrantes del grupo