



BTI — BRAZILTRAD TRADE INTELLIGENCE

VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DE DOCUMENTOS BTI

MUESTRA · DATOS ILUSTRATIVOS Y FICTICIOS — NO ES UN
INFORME REAL

CONTRAPARTE ANALIZADA

Valtimor Sugar & Commodities

Switzerland

REFERENCIA **BTI-SAMPLE-2026-ES****NO AVANCE**

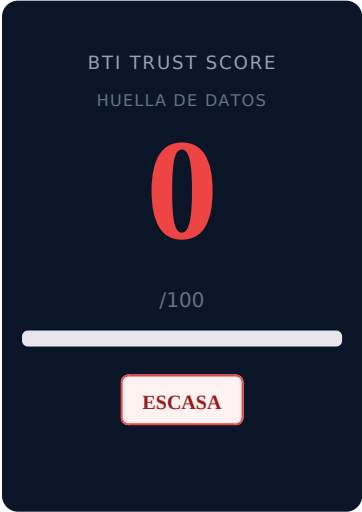
Veredicto sobre la estructura de la operación declarada — no sobre la empresa.

CONFIANZA EN LA RECOMENDACIÓN

ALTA

HUELLA DE DATOS

ESCASABTI Trust Score: **0**/100 · Fuerza del perfil observado — mide cuánto sabemos de la contraparte, no el veredicto.



Conclusión del Análisis

Varios elementos del perfil de la contraparte no pudieron verificarse. Trate el perfil como de baja confianza y complete la lista de verificación a continuación antes de cualquier compromiso. El veredicto avanzar/no avanzar se indica por separado más arriba.

Puntos Principales

- Presencia online no verificada — riesgo elevado
- Perfil corporativo de LinkedIn no encontrado
- País de contraparte con riesgo geopolítico controlado

Datos de la Transacción

PRODUCTO / SERVICIO	VOLUMEN ESTIMADO	ESTRUCTURA DE PAGO	PAÍS CONTRAPARTE
Azúcar VHP (crudo de caña)	\$4,750,000 USD	100% por adelantado mediante transferencia (TT) a una cuenta bancaria en un tercer país, antes del embarque	Switzerland

RECOMENDACIÓN FINAL

NO AVANCE

SPECIMEN

Una alerta roja: la estructura declarada no debe aceptarse tal como está. Juicio sobre el contrato, no sobre la empresa.

CONFIANZA EN LA RECOMENDACIÓN ALTA

HUELLA DE DATOS ESCASA

Solicitante

Nombre	Cliente (muestra)
Email	amostra@braziltrad.com
Empresa	Exportador brasileño de azúcar VHP
País	Brazil
Referencia	BTI-SAMPLE-2026-ES
Fecha de solicitud	11/07/2026 15:36

Objeto de Verificación

Contraparte	Valtimor Sugar & Commodities
País	Switzerland
Sitio web	valtimor-commodities.com
Producto	Azúcar VHP (crudo de caña)
Volumen	\$4,750,000 USD
Pago	100% por adelantado mediante transferencia (TT) a una cuenta bancaria en un tercer país, antes del embarque

Metodología BTI

La verificación BTI (Braziltrad Trade Intelligence) utiliza un enfoque multi-fuente que combina búsqueda online estructurada, consulta de bases de datos comerciales internacionales, análisis de señales digitales y verificación en la base de datos propietaria BrazilTrad. El proceso es conducido por analistas especializados en comercio internacional y due diligence corporativa. El informe refleja el estado de la información disponible a la fecha de emisión.

Fuentes Consultadas

- ✓ Google Search (Serper API) — presencia online
- ✓ LinkedIn — perfil corporativo
- ✓ RDAP/WHOIS público — antigüedad del dominio
- ✓ Base de datos BTI/CRM — registro interno
- ✓ Comtrade (ONU) — historial de importación
- ✓ Listas oficiales de sanciones — OFAC SDN, UE consolidada, ONU consolidada (versión declarada en la sección de cribado)
- ✓ Tabla geográfica interna BrazilTrad — clasificación de país (no es un cribado de sanciones)

Limitaciones del Análisis

- No incluye verificación de documentos físicos
- No confirma capital social ni solvencia
- Información basada en fuentes abiertas
- No sustituye la due diligence legal
- Válido a la fecha de emisión (30 días)
- No garantiza el comportamiento futuro de la contraparte

3. INTELIGENCIA DOCUMENTAL

Documentos Declarados por el Cliente

Ningún tipo de documento declarado.

Lista de Verificación Documental

Documentos Recibidos por Carga

Ningún archivo enviado con esta solicitud.

Consistencia de datos entre documentos	— N/D	Sin documentos para verificar
Coherencia de fechas y referencias internas	— N/D	—
Formato documental adecuado al tipo declarado	— N/D	—
Ausencia de inconsistencias visuales evidentes	— N/D	—
Alineación con la estructura comercial propuesta	— N/D	—

Nota: El cliente no envió documentos con esta solicitud. El análisis BTI se basa exclusivamente en fuentes abiertas y datos declarados. Para un informe con revisión documental completa, solicite al cliente: LOI, SPA, Proof of Funds y Company Registration.

4. ANÁLISIS DE PLAUSIBILIDAD OPERACIONAL

4.1 Producto y Volumen

Volumen propuesto	\$4,750,000 USD
Referencia de mercado	No especificado
Evaluación	Producto fuera de las tablas de referencia BTI — volumen declarado aceptado
Puntuación	+5 pts

4.2 Estructura de Pago

Estructura propuesta	100% por adelantado mediante transferencia (TT) a una cuenta bancaria en un tercer país, antes del embarque
Tipo identificado	100% Advance
Nivel de riesgo	CRITICAL
Puntuación	-5 pts

El 100% de anticipo transfiere todo el riesgo al comprador antes de la entrega. Esta estructura se asocia frecuentemente con esquemas de fraude en materias primas.

Estructura de Pago Recomendada: Rechazar. Exigir LC a la vista o garantía bancaria irrevocable. Consulte a un asesor antes de proceder.

4.3 Jurisdicción / Riesgo del país

País de la contraparte	MUESTRA · DATOS ILUSTRATIVOS Y FICTICIOS — NO ES UN INFORME REAL
Clasificación BTI	BAJO — País con un marco geopolítico y comercial estable
Factores relevantes	Sistema bancario estable y marco regulatorio claro.
Puntuación	+10 pts

4.4 Producto + País importador

Producto	AZÚCAR VHP (CRUDO DE CAÑA)
País importador	Switzerland
Historial BTI	NO ENCONTRADO
Nota	Sin historial de importación encontrado en la base BTI para esta combinación producto/país

SPECIMEN

Valtimor Sugar & Commodities

Switzerland · valtimor-commodities.com

Counterparty Intelligence — Verificación de Identidad

CRITERIO	ESTADO	DETALLE
Sitio web corporativo	✓	valtimor-commodities.com — URL proporcionado por el cliente
Antigüedad del dominio	✗	Dominio reciente o antigüedad no evaluable — confirme que la entidad existe desde antes que el dominio
Presencia en motores de búsqueda	✗	No encontrado en búsqueda estructurada
Perfil corporativo de LinkedIn	✗	Sin página de empresa LinkedIn encontrada
Encontrado en base de datos BTI	✗	Empresa no encontrada en la base BTI
Email de contacto	✓	Email corporativo (dominio propio) — credibilidad aumentada
Jurisdicción / Riesgo del país	✓	El país de la contraparte (Switzerland) no figura en la tabla geográfica interna de riesgo elevado de BrazilTrad. Es una clasificación interna, no un cribado de sanciones.

Notas adicionales del cliente:

{"specimen":true,"online_presence":"none","domain_age_years":0.135,"domain_created":"2026-05-23"}

Producto y Volumen

Producto	Azúcar VHP (crudo de caña)
Volumen Estimado	\$4,750,000 USD
País de origen	Brazil
País de destino	Switzerland

Estructura de Pago

Estructura propuesta	100% por adelantado mediante transferencia (TT) a una cuenta bancaria en un tercer país, antes del embarque
Evaluación	⚠ Arriesgada

El pago anticipado por transferencia bancaria expone al comprador a riesgo significativo de no entrega, especialmente en la primera transacción.

Evaluación Comercial

DIMENSIÓN	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
Plausibilidad del producto	✓	El producto se enmarca en el perfil de comercio internacional declarado
Volumen propuesto	✓	Volumen declarado de \$4,750,000 USD — dentro de parámetros normales del sector
Estructura de Pago	⚠	El pago anticipado por transferencia bancaria expone al comprador a riesgo significativo de no entrega, especialmente en la primera transacción.
Plazos y logística	⚠	Verificar capacidad logística y plazos de entrega con documentación formal
Confianza en el perfil (score)	?	BTI Score 0/100 — ESCASA (medida de confianza, no es el veredicto)

ESTRUCTURA DE PAGO RECOMENDADA

ATENCIÓN: No recomendamos ninguna estructura de pago hasta que se complete una verificación adicional significativa.

7. BTI TRUST SCORE — ANÁLISIS DETALLADO

BTI TRUST SCORE

/100 pontos

ESCASA

Puntuación por Criterio (15 criterios · máx. 90 pts brutos)

CRITERIO BTI INTELLIGENCE	CATEGORÍA	PTS	ESTADO
Presencia online — sin presencia verificable (penalización)	Inteligencia de Contraparte	-15	✗ Penaliz.
Dominio creado hace menos de 6 meses (penalización)	Inteligencia de Contraparte	-20	✗ Penaliz.
LinkedIn corporativo verificado	Inteligencia de Contraparte	0	✗ Fail
Presencia en plataformas B2B / directorios de comercio	Inteligencia de Contraparte	0	✗ Fail
Volumen plausible para el producto/mercado	Plausibilidad Operacional	+5	✓ Pass
Estructura de pago — riesgo crítico (penalización)	Plausibilidad Operacional	-5	✗ Penaliz.
Estructura de pago: 100% Advance [CRITICAL]	Plausibilidad Operacional	0	✗ Fail
País destino con historial de importación del producto (base BTI)	Plausibilidad Operacional	0	✗ Fail
Riesgo geopolítico — Switzerland: LOW	Análisis de Riesgo Comercial	+10	✓ Pass
Email profesional (no genérico)	Análisis de Riesgo Comercial	+5	✓ Pass
Encontrado en base BTI como comprador verificado	Análisis de Riesgo Comercial	0	✗ Fail
BTI Trust Score (raw -20/90 → normalised)		0	/100

Escala de Referencia BTI

80-100	CONFIANZA ALTA	Perfil bien establecido y verificable. El veredicto (arriba) decide si avanzar.
60-79	CONFIANZA MEDIA	Perfil coherente con algunas lagunas. Confirme los puntos abiertos.

40-59	CONFIANZA	MUESTRA · DATOS ILUSTRATIVOS Y FICTICIOS — NO ES UN INFORME REAL	list antes de firmar.
0-39	CONFIANZA MUY BAJA	Perfil en gran parte sin confirmar. El score es confianza, no un veredicto de fraude.	

Comparación con Promedio del Sector

Este informe — Valtimor Sugar & Commodities

Promedio del sector (comercio int. materias primas)

0 pts

58 pts

SPECIMEN

Señal de Alerta	Origen	Severidad	Impacto Potencial
No pudimos localizar una presencia online verificable para "Valtimor Sugar & Commodities". Esto no prueba ninguna irregularidad — puede indicar una empresa pequeña, nueva o poco digitalizada. Confirme la existencia y la dirección de la empresa mediante documentación oficial antes de avanzar.	Observada (contraparte)	NARANJA	No se pudo confirmar la legitimidad de forma independiente
El dominio de la contraparte se registró hace menos de 6 meses. Empresas legítimas recién digitalizadas también tienen dominios nuevos; por sí solo esto no indica fraude. Confirme que la entidad existe desde antes que su dominio (registro mercantil, referencias bancarias) antes de avanzar.	Observada (contraparte)	NARANJA	La entidad puede ser más reciente que su historial declarado
No localizamos un perfil corporativo de LinkedIn. Muchas empresas legítimas no mantienen uno; es una señal débil y no afecta al veredicto.	Observada (contraparte)	NARANJA	Presencia corporativa no confirmada
La estructura de pago descrita en la solicitud de verificación (100% Advance — 100% por adelantado) es el vehículo clásico del fraude por tarifa anticipada. Esta observación es sobre la OPERACIÓN tal como se le describió, no sobre la contraparte, con la que no contactamos. NO avance con esta estructura de pago; exija una LC a la vista o equivalente con garantía bancaria.	Declarada (operación)	ROJO	La estructura declarada transfiere todo el riesgo financiero al comprador antes de la entrega

Cribado de sanciones (OFAC SDN · UE consolidada · ONU)

Listas consultadas: OFAC SDN (2026-07-01) · UE consolidada (2026-06-05) · ONU consolidada (2026-07-09)

OFAC SDN	2026-07-01	Similitud sin corroboración
UE consolidada	2026-06-05	Sin coincidencia
ONU consolidada	2026-07-09	Sin coincidencia

La búsqueda identificó entidades de denominación similar en las listas consultadas. Ninguna corrobora coincidencia (denominación genérica o jurisdicción divergente). Coincidencia no establecida.

Riesgos Generales del Mercado y País

TIPO DE RIESGO

MUESTRA · DATOS ILUSTRATIVOS Y FICTICIOS — NO ES UN INFORME REAL

Riesgo de contraparte (no entrega)	MEDIO	LC irrevocable + inspección previa al embarque por tercero
Riesgo cambiario	VARIABLE	Fijar tipo de cambio en el contrato o usar cobertura financiera
Riesgo de sanciones / compliance	VARIABLE	Cribada contra OFAC SDN, UE consolidada y ONU (ver sección de cribado arriba) — la verificación vinculante final corresponde al banco del cliente antes de cualquier pago
Riesgo documental (documentos falsos)	MEDIO	Verificar certificados de origen y documentos bancarios por canal independiente
Riesgo logístico y de fuerza mayor	MEDIO	Seguro de carga y cláusulas de fuerza mayor en el contrato

9. ORIENTACIÓN OPERACIONAL BTI

1. RIESGO CRÍTICO. Recomendamos encarecidamente no avanzar con esta transacción sin una investigación independiente significativa.

ALTA

Plazo: Antes de firmar cualquier documento

2. No firme ningún LOI, SPA u otro documento antes de una verificación adicional completa.

ALTA

Plazo: Antes de efectuar cualquier pago

3. Contacte a BrazilTrad para un análisis exhaustivo antes de cualquier compromiso.

MEDIA

Plazo: Durante la negociación

4. Si el contacto con la contraparte fue no solicitado o muestra urgencia excesiva, trátelo como posible fraude.

MEDIA

Plazo: Tras la verificación inicial

5. Investigue la empresa en los registros mercantiles del país de origen antes de proceder.

BAJA

Plazo: En la gestión habitual

6. Solicite a la contraparte una página de LinkedIn corporativa o sitio web verificable.

BAJA

Plazo: Según sea necesario

7. Confirme de forma independiente el historial de importación del país de destino para este tipo de producto.

BAJA

Plazo: Según sea necesario

Documentos Adicionales a Solicitar

DOCUMENTO	FINALIDAD	PRIORIDAD
Certificado de registro mercantil (original apostillado)	Confirmar existencia legal de la empresa	ALTA
Licencia de exportación / importación	Verificar autorización legal para comercializar	ALTA
Referencias bancarias (carta del banco)	Confirmar solvencia e historial bancario	ALTA
Proof of product / proof of capacity	Confirmar capacidad de suministro	ALTA
Referencias comerciales de 2 clientes anteriores	Verificar historial de transacciones	MEDIA
Pasaporte/ID del director/representante	Verificar identidad de los representantes	MEDIA
Extracto bancario de los últimos 3 meses	Confirmar actividad financiera real	MEDIA

ESTRUCTURA DE PAGO RECOMENDADA PARA ESTE PERFIL DE RIESGO

⚠ **ATENCIÓN:** No recomendamos ninguna estructura de pago hasta una investigación adicional significativa.

Con base en los resultados de este análisis, recomendamos los siguientes pasos antes de avanzar con la transacción comercial:

1 Solicitar documentación corporativa

Pida a la contraparte los documentos listados en la sección 7: certificado de registro, licencias, referencias bancarias y proof of product.

2 Verificar referencias comerciales

Contacte directamente a los clientes anteriores proporcionados. Confirme términos, plazos y experiencia real con la contraparte.

3 Negociar estructura de pago segura

Establezca la estructura de pago recomendada (ver sección 7) antes de firmar cualquier LOI, MOU o SPA.

4 Iniciar con volumen reducido (pilot order)

Realice la primera transacción con un volumen inferior al 25% del total planeado. Verifique capacidad de entrega antes de escalar.

5 Escalar tras la primera operación exitosa

Tras la confirmación de entrega y calidad de la primera operación, implemente procedimientos KYC continuos y escale el volumen gradualmente.

Llamada de Aclaración Incluida (30 min)

Este informe incluye una sesión de 30 minutos con un analista BTI para discutir los resultados, aclarar dudas y obtener orientación específica para su transacción. Responda directamente al correo de entrega del informe para programarla.

El BTI Trust Score se calcula con base en un análisis ponderado de 15 criterios independientes distribuidos en tres categorías: Counterparty Intelligence, Operational Plausibility y Trade Risk Analysis. El score bruto máximo es 90 puntos, normalizado a la escala 0-100. La puntuación final refleja el nivel de confianza en la legitimidad y capacidad de la contraparte, basándose en la información disponible a la fecha del análisis.

Qué Evalúa el Análisis BTI Intelligence

- ✓ Counterparty Intelligence: presencia online, dominio, LinkedIn, B2B
- ✓ Operational Plausibility: volumen, estructura de pago, historial de importación
- ✓ Trade Risk Analysis: riesgo geopolítico, email, base BTI
- ✓ Document Intelligence: documentos declarados y recibidos
- ✓ Análisis de plausibilidad operacional del negocio propuesto
- ✓ Risk Signals e impacto potencial en caso de fraude o incumplimiento

Búsqueda online	Google vía Serper API — resultados orgánicos
LinkedIn	Verificación de páginas de empresa
Dominio	DomainDB API — fecha de registro e historial
Base BTI	Base de datos propietaria BrazilTrad
Listas de riesgo	Lista interna BTI de países de alto riesgo

Lo que el Informe NO Evalúa

- Documentos físicos o certificados en papel
- Registros judiciales o procesos legales activos
- Solvencia financiera o capital declarado
- Referencias directas con socios de la contraparte
- Inspección física de instalaciones o producto

SPECIMEN

Equipo de Verificación BTI

El equipo BTI está compuesto por especialistas con experiencia combinada de más de 20 años en comercio internacional de materias primas, due diligence corporativa, compliance y gestión de riesgos en mercados emergentes. Los analistas combinan herramientas tecnológicas de búsqueda estructurada con criterio especializado para producir informes accionables. Todos los informes son revisados por un senior antes de su emisión.

Contacto del equipo BTI: comercial@braziltrad.com · braziltrad.com

Registro técnico de verificación — generado automáticamente al momento del análisis.

Criterio	Detalle
Fecha y hora del análisis	2026-07-11 15:36:08
Dominio analizado	valtimor-commodities.com
WHOIS — fecha de creación	2026-05-23
Búsqueda web (Serper)	0 resultado(s) encontrado(s)
LinkedIn corporativo	No encontrado
Base BTI (CRM)	No encontrado
Documentos recibidos	Ningún documento enviado

⚠ No se encontraron URLs verificables para esta contraparte. Esta señal es relevante para la evaluación de riesgo.

SPECIMEN

1. Naturaleza Informativa. Este informe (el "Informe") es proporcionado por BrazilTrad con carácter exclusivamente informativo. El Informe se basa en información disponible públicamente y en bases de datos internas a la fecha de su emisión. BrazilTrad no garantiza la exactitud, integridad o actualidad de la información contenida en este Informe.

2. No Sustitución de Asesoramiento Profesional. Este Informe no sustituye, en ninguna circunstancia, el asesoramiento jurídico, financiero, bancario, fiscal o de cumplimiento normativo por parte de profesionales cualificados. El cliente es responsable de obtener el asesoramiento profesional adecuado antes de tomar cualquier decisión de negocio.

3. Limitación de Responsabilidad. BrazilTrad, sus empleados, directores, agentes y socios no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas directas, indirectas, incidentales o consecuentes resultantes del uso o confianza en este Informe. El BTI Trust Score es una evaluación de plausibilidad basada en señales digitales y de bases de datos — no constituye garantía de idoneidad, solvencia o rendimiento futuro de la contraparte.

4. Validez. Este Informe es válido durante 30 días a partir de la fecha de emisión (11/07/2026), transcurridos los cuales las condiciones verificadas pueden haber cambiado significativamente. BrazilTrad recomienda que cualquier transacción iniciada después de este plazo sea precedida de una nueva verificación.

5. Confidencialidad. Este Informe es confidencial y está destinado exclusivamente al cliente identificado en la portada (Cliente (muestra) · Exportador brasileño de azúcar VHP). Está prohibida la reproducción total o parcial, la transmisión a terceros o la publicación sin autorización escrita previa de BrazilTrad.

6. Ley Aplicable. Este Informe y cualquier litigio derivado del mismo están sujetos a la legislación brasileña. Las partes eligen el tribunal de São Paulo como competente para resolver cualquier controversia.

Emitido por: BrazilTrad — BTI Verification

comercial@braziltrad.com

Referencia: BTI-SAMPLE-2026-ES

braziltrad.com

Fecha de emisión: 11/07/2026 15:36

CONFIDENCIAL — Para uso exclusivo del solicitante

Válido hasta: 10/08/2026