

Menteia KYC

Identidad verificada contra fuentes oficiales en menos de 2 minutos.

kyc.menteia.com

by MENTEIA

Identificar clientes en México es lento, caro y vulnerable

01

Obligación regulatoria

Bancos, fintechs y telcos deben identificar a cada cliente.

02

Proveedores globales

Cobran en dólares, con mínimos, y no entienden la INE.

03

Fraude creciente

Fotocopias, pantallas y credenciales robadas.

KYC contra INE y RENAPO en menos de 2 minutos

01

Enlace

Sin app: el cliente abre un link o usa el SDK.

02

Captura en vivo

INE o pasaporte con cámara; sin fotos de galería.

03

Prueba de vida

Giros y comparación facial con la credencial.

04

Fuentes oficiales

Lista Nominal (INE) y CURP (RENAPO).

05

Decisión

Aprobado o rechazado por API y webhook firmado.

Hecho para México, con tecnología propia

Hecho para la INE

Frente, reverso, QR vs MRZ, CURP, Lista Nominal, REPUVE.

Antifraude en captura

Detecta fotocopias, pantallas y objetos sobre la credencial.

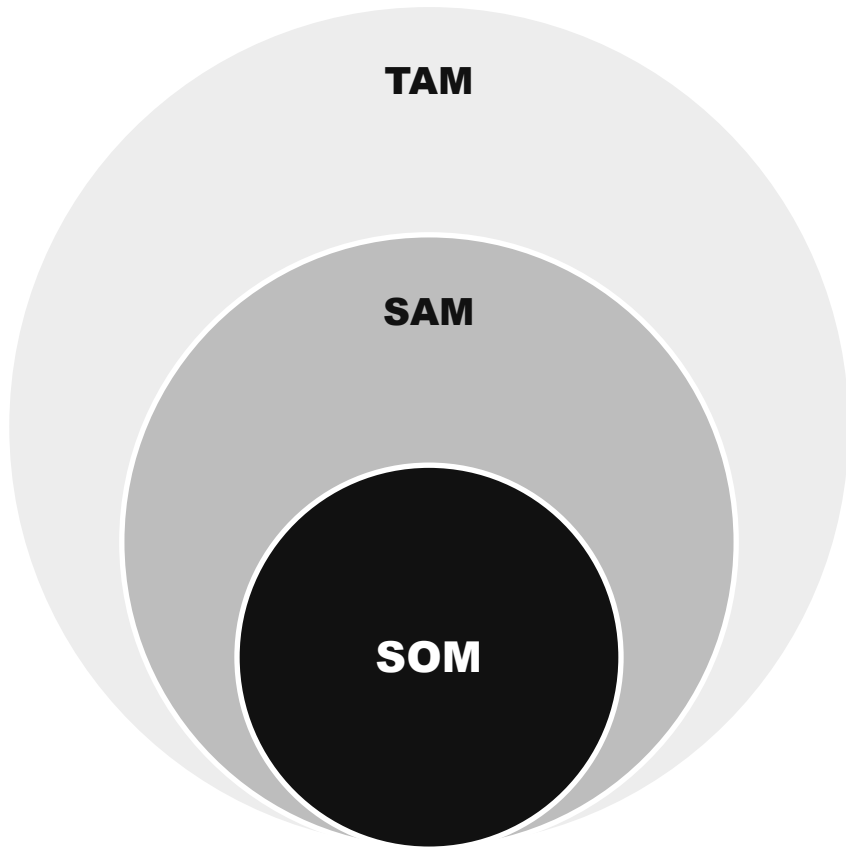
Biometría y OCR propios

Costo por verificación muy por debajo de los globales.

Marca blanca

En el dominio del cliente, con réplica de bitácoras.

Verificación de identidad: US\$369 M en México



TAM US\$368.7M

Verificación de identidad en México 2025; US\$728 M en 2030

SAM US\$37M

Fintechs, SOFIPOs, OMV y medianas empresas por API

SOM US\$500k

~250 mil verificaciones al año

Pago por uso, sin rentas ni mínimos

VERIFICACIÓN

US\$0.40–1.20

completa, según volumen y nivel
(biometría certificada).

CONSULTAS API

US\$0.10–0.25

CURP, Lista Nominal, REPUVE.

MARCA BLANCA

US\$500+/mes

portal propio, SLA y réplica de logs,
más uso.

TRACCIÓN

En producción desde el primer mes

~950

verificaciones en las primeras semanas

< 2 min

por verificación completa

3

marcas de telecom en producción

MXN 60k

ingreso mensual junto con SAVANT

Cliente: grupo INXEL (inXel, Jamachulel, XAP). El motor también alimenta Vamo y Doble D.

Más local que los globales

Alternativa	Qué ofrece	Nuestra ventaja
Globales (Incode, Mati/Metamap, Truora)	KYC multipaís, precios en dólares	Hecho para INE/RENAPO, más barato, sin mínimos
Verificamex / validadores locales	Consultas sueltas a fuentes	Flujo completo con biometría y antifraude
Onboarding presencial	Sucursal y papel	2 minutos desde el celular
Desarrollo interno	Meses y riesgo de fraude	Listo por API, SDK o marca blanca

De 1 a 30+ clientes

01

Venta cruzada

Productos Menteia y clientes de SAVANT AI.

02

Comunidad PLD

Oficiales de cumplimiento (AECGR) como canal.

03

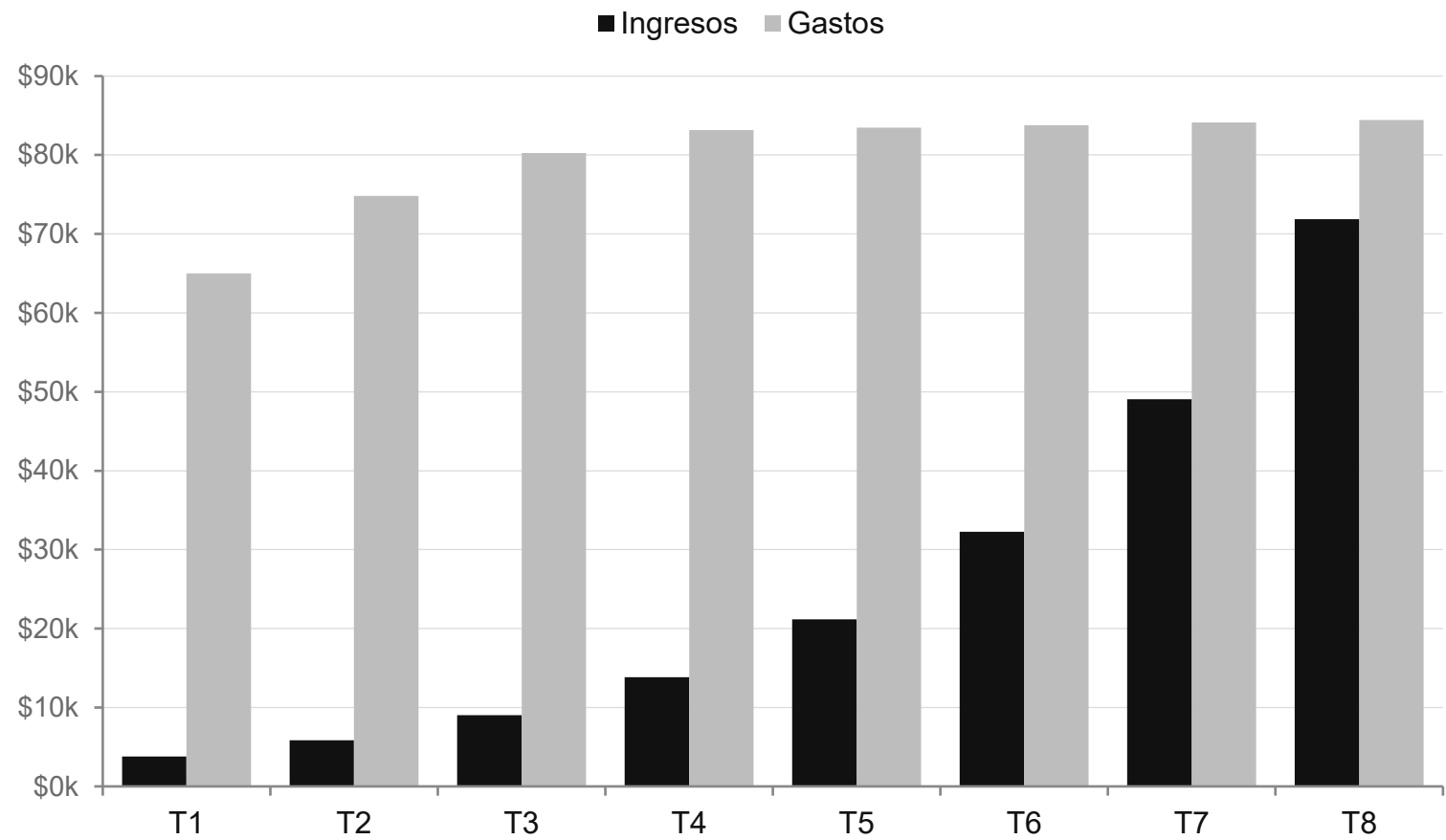
Integradores

Cores bancarios y originación de crédito.

Roadmap a 24 meses



Proyección financiera a 24 meses



US\$27k

Ingreso mensual al mes 24

US\$323k

Ingreso anualizado (ARR) al mes 24

> 24 m

Punto de equilibrio mensual

LA OFERTA

La ronda

US\$725,000

por el 15% · 24 meses de operación

PRE-MONEY

US\$4,100,000

POST-MONEY

US\$4,825,000

INSTRUMENTO

Serie semilla

USO DE FONDOS



Un equipo que ya opera 8 productos de IA



Rafael Herrera

CEO / CFO

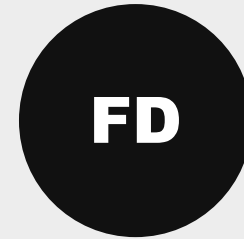
Estrategia, finanzas y relación con inversionistas y clientes corporativos.



Vladimir Díaz

CTO

Arquitectura, IA y operación de los productos de Menteia en producción.



Francisco D'Angelo

Director Legal y Cumplimiento

Estructura corporativa, cumplimiento regulatorio y protección de datos.

Invierte en Menteia KYC

La identidad digital en México necesita un proveedor local. Ya estamos en producción.

Rafael Herrera · CEO / CFO
Vladimir Díaz · CTO
kyc.menteia.com