



Debida Diligencia Externa Simplificada Gestión Antisoborno y de Compliance

Favor Completar cada ítem, sin dejar preguntas en blanco; marcar Sí o No, con una X

Datos de la empresa
Nombre:

Información de la empresa
Representante legal o propietario:
Razón social:
País:
Domicilio:
Años operando:
RNC:
Teléfono:
Correo electrónico:

1. ¿Tiene otras empresas que brindan servicios al Estado, participando en este mismo proceso? (Marcar con una X)	
Aplica <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Si aplica, favor detallar:	
Empresa	
País	
RNC	

Servicio	
Empresa	
País	
RNC	
Servicio	

2. Identifique los puestos directivos de su empresa	
Nombre y apellido	Cargo

3. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes	
Nombre y apellido	Porcentaje accionario

4. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución (Marcar con una X)	
Aplica <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Si aplica, favor detallar:	
Nombre y apellido	Cargo

5. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa

6. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político) (Marcar con una X)

Aplica Sí No

Si aplica, favor detallar

Completado por:

Fecha:

Firma:

Sello:

Nota: Los criterios para realizar la debida diligencia ampliada, será cuando cualquiera de los ítems del formulario de debida diligencia simplificada externa, arroje respuestas afirmativas en los puntos 1, 4 y 6.