

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA <small>GARANTÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE</small>	Comité de Compliance y Antisoborno		Código: FO CCA 006	
	Formulario Debida Diligencia		Versión: 1	Página: 1-1
	Fecha: 13/5/2024			
			FECHA:	
DATOS DE LA ENTIDAD				
Entidad:		RNC:		
Dirección:				
Sector:	Ciudad:	Código Postal:		
País:	Sitio web:	Registro Proveedor del Estado (RPE):		
Teléfonos:		Correo electrónico:		
Contactos:				
Nombre	Cargo o posición	Teléfonos	Correo electrónico	
Nota: En este recuadro debe incluir representantes tales como Gerente General, Director, Presidente u otras personas autorizadas a firmar por la empresa.				
Tipo de entidad	Clasificación de empresa		Origen	
Persona física <input type="checkbox"/>	Micro <input type="checkbox"/>	Nacional <input type="checkbox"/>		
Persona jurídica <input type="checkbox"/>	Pequeña <input type="checkbox"/>	Extranjera <input type="checkbox"/>		
	Mediana <input type="checkbox"/>			
	N/A <input type="checkbox"/>			
1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique:				
Empresa	RNC	Servicio que ofrece	Instituciones a las que ha prestado servicio	
2. Identifique a los socios / accionistas mayoritarios de la empresa, referenciando porcentajes.				
Nombre y apellido	Documento de identidad	Porcentaje societario / accionario		
3. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución o si considera que existe un posible conflicto de interés generado por algún allegado o conocido a nuestra institución. Completar en caso afirmativo.				
Nombre y apellido		Cargo		
4. Favor añadir referencias de procesos anteriores de compras o licitaciones en los que ha participado:				
Institución:	Persona de contacto / cargo:	Teléfono:	Correo:	
5. Favor incluir los datos de la cuenta registrada como beneficiaria				
Entidad bancaria	Número de cuenta	Nombre beneficiario		
6. Tiene el declarante implementado algún sistema de gestión (Antisoborno, Calidad, entre otros)?				
Si <input type="checkbox"/>	En caso afirmativo indicar:			
No <input type="checkbox"/>				
NOTA: El suscribiente declara haber leído la Política del Sistema Integrado de Gestión Antisoborno y Compliance, y el Código de Integridad de la Comisión Nacional de Energía, y acepta cumplir con las disposiciones establecidas en los mismos, como condición ineludible para realizar cualquier transacción. Para visualizar la Política del Sistema Integrado de Gestión Antisoborno y Compliance, y el Código de Integridad de la Comisión Nacional de Energía favor acceder a los siguientes enlaces: https://www.cne.gov.do/inicio/sobre-nosotros/politica-gestion-antisoborno-y-cumplimiento-normativo/ y http://www.cne.gov.do/transparencia/comision-de-integridad-gubernamental-cumplimiento-normativo/				

FIRMA Y SELLO DEL DECLARANTE