

	FORMULARIO	Código:	DEP-CCO-003-FO
	DEBIDA DILIGENCIA EXTERNA SIMPLIFICADA	Versión:	01
		Resp.:	Encargado Dpto. Compra y Contrataciones

*Favor completar todos los campos de lo contrario el formulario será devuelto.

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO

Fecha

DD MM AAAA

Empresa u organización

Nombre

Cargo

Firma

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Representante legal

Razón social

País

Domicilio

Años operando RNC

Teléfono Correo electrónico

- ¿Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique las empresas vinculadas a la actividad que realiza en la DGA:

Empresa	País	RNC	Servicio que ofrece

	FORMULARIO	Código:	DEP-CCO-003-FO
	DEBIDA DILIGENCIA EXTERNA SIMPLIFICADA	Versión:	01
		Resp.:	Encargado Dpto. Compra y Contrataciones

2. Identifique los puestos directivos de su organización

Nombre y apellido	Cargo	Cédula de identidad

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona

Nombre y apellido	Formación Académica	Cargo

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

Nombre y apellido	Porcentaje accionario	Cédula de identidad

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa

--

	FORMULARIO	Código:	DEP-CCO-003-FO
	DEBIDA DILIGENCIA EXTERNA SIMPLIFICADA	Versión:	01
		Resp.:	Encargado Dpto. Compra y Contrataciones

7. Declare la fuente secundaria de financiamiento de la empresa

--

8. Indique el beneficiario final de las operaciones de su empresa, sea que este labore o no en ella

--

9. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político).

Nombre y apellido	Cargo