



Dirección y Control

Código: DC-PE-03-F03

F. Emisión: 19/09/2022

Debida Diligencia a Proveedores de Compras Directas y Menores

Versión: 2

Página: 1 de 2

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, misma que será utilizada para el cumplimiento y actualización de sus datos como Proveedor del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Tipo de tramite:	Nuevo	Actualización	Fecha
Tipo de proveedor:	Persona Física	Persona Jurídica	

Información del Proveedor

Nombre/Razón Social:			
No. de RPE:	No. Documento:		País de Origen:
Certificación MIPYMES:	Sí	No	Certificación MIPYMES Mujer: Sí No
No. de Registro Mercantil:	Teléfono:		
Domicilio legal: Formato: Calle - Número vivienda - edificio - apartamento - Nombre residencial - aclaración adicional			
Sector:	Ciudad:	Provincia:	
Email:	No. de empleados:		
Actividad Comercial Principal: Si se trata de una Asociación Consorcio, debe de llenar un formulario por cada entidad que lo conforme.			

Información del Representante Legal

Nombre completo:			
Lugar de nacimiento:		Fecha de nacimiento:	
Documento de Identidad:	Cédula de Identidad	Pasaporte	Número Documento:
Sexo:	Masculino	Femenino	Estado civil: Soltero Casado Unión Libre
Dirección:			
Teléfono:		Correo electrónico:	

Información Financiera

1. ¿Tiene usted cuenta bancaria Corriente o de Ahorro en una moneda de curso legal en alguna institución financiera debidamente establecida en la República Dominicana?	Sí	No
2. ¿Tiene usted cuenta bancaria Corriente o de Ahorro en una moneda de curso legal en alguna institución financiera debidamente establecida fuera de la República Dominicana?	Sí	No
3. ¿Está dispuesto a proveer el nombre y teléfono de al menos tres (3) clientes activos con los que se relaciona comercialmente si el MIREX le requiere la información?	Sí	No
4. ¿Está dispuesto a proveer el nombre y teléfono de al menos tres (3) proveedores activos con los que se relaciona comercialmente si el MIREX le requiere la información?	Sí	No
5. ¿Cuenta usted con propiedades libre de hipotecas?	Sí	No
6. ¿Cuenta usted con propiedades hipotecadas por una institución financiera?	Sí	No
7. ¿Está dispuesto a proveer la última declaración jurada de impuestos (IR-1, IR-2, etc.) si el MIREX le requiere la información?	Sí	No



Dirección y Control

Código: DC-PE-01-F03

F. Emisión: 13/07/2022

Debida Diligencia a Proveedores de Compras Directas y Menores

Versión: 2

Página: 2 de 2

Declaración Origen de Fondos

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana:

- 1) Tanto mis actividades, mi profesión u oficio son licitas, las ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, en las contempladas en código penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. Así como el nombres/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias.
- 2) Declaro y acepto que el MIREX está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinente en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales se pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones, así como el origen de mis activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso.
- 3) Declaro que el nombre/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias están involucrados en actividad ilícita o ilegal, trata de personas, terrorismo, financiamiento a terrorismo o lavado de dinero, han sido condenadas o involucradas en soborno, corrupción, fraude público o privado.
- 4) Declaro que el nombre/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la ley 340-06.

Sí No

Declaración juramentada, de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales

Declaro que no tengo ni he tenido vinculación alguna con actividades relacionadas con narcotráfico y delitos tipificados en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Así mismo declaro no haber sido enjuiciado y/o condenado por el cometimiento de actividades ilícitas que tengan relación con el lavado de dinero, provenientes de narcotráfico o con los delitos tipificados en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Sí No

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución expresamente acepto y autorizo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que almacene, analice, transfiera o utilice la información que he proporcionado en servidores tanto nacionales como internacionales, garantizando la confidencialidad de los datos y en cumplimiento con las seguridades y protecciones tecnológicas; salvo notificación expresa en contrario y por escrito.

Firma del Representate Legal

Uso interno del Ministerio de Relaciones Exteriores

Datos del Colaborador que revisó la información

Nombre:

Cargo:

Fecha de revisión:

Observaciones:

Firma del Colaborador