

	Dirección y Control	Código: DC-PE-01-F05
	Declaración Jurada de Debida Diligencia	Fecha de emisión: 10/08/2022
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

**DECLARACIÓN JURADA DE DEBIDA DILIGENCIA SOBRE PARTICIPACIÓN,  
BENEFICIARIO FINAL, PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE Y DE  
ACTIVIDADES ILÍCITAS**

Quien suscribe el/la Señor(a) \_\_\_\_\_,  
Dominicano(a), Mayor de Edad, Estado Civil \_\_\_\_\_, portador (a) de la Cédula de  
Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_, actuando en nombre y representación de la  
razón social \_\_\_\_\_, marcada con el Registro  
Nacional de Contribuyente (RNC) No. \_\_\_\_\_, con domiciliado social en  
\_\_\_\_\_.

**DECLARO BAJO LA MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** que las personas que figuran en el Registro Mercantil/Estatutos Sociales/RPE de la razón social \_\_\_\_\_ son las verdaderas responsables/beneficiarios finales, por lo que no existe interposición de persona ni testaferrito, o esquema fraudulento similar.

**SEGUNDO:** que los socios, subsidiarias, filiales o empresas controladas/controlantes no están participando del presente proceso por separado de la razón social antes mencionada.

**TERCERO:** que la razón social antes mencionada, incluyendo los socios de las filiales, subsidiarias, empresas controlantes/controladas no es una Persona Expuesta Políticamente conforme la Ley 155-17 o decisión del Comité Nacional de Lavado de Activos.

**CUARTO:** que la razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales y sus subsidiarias no están involucrados en ninguna actividad ilícita o ilegal, incluyendo trata de personas, terrorismo o financiación del terrorismo y lavado de dinero, ni han sido condenadas ni involucradas en soborno, corrupción o fraude, público o privado.

**QUINTO:** que, en el caso de resultar adjudicatario, acepta las supervisiones e inspecciones de su empresa, por parte de la Entidad Contratante, tanto en la fase previa a la firma del contrato como durante la ejecución del mismo.

**SEXTO:** que todos los documentos presentados y requeridos a los fines del presente proceso son originales y los que están presentados en copias son exactas al original.

La presente Declaración Jurada ha sido realizada en la Ciudad de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Declarante**