



FORMATO:

DEBIDA DILIGENCIA PARA SOCIOS DE NEGOCIOS - PROVEEDORES

CÓDIGO	IG-014-F002	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VERSIÓN	01	JEFE DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN	GERENTE GENERAL
FECHA	29/06/2022			

PROVEEDORES: Persona Natural

1. Nombres y apellidos	
2. Tipo y número del documento de identidad	
3. Nacionalidad (en el caso de extranjeros)	
4. Domicilio	
5. Ocupación	
6. Número de teléfono	
7. Indicar si es Persona Expuesta Políticamente*	
8. Indicar si ha recibido la política del Modelo de Prevención de nuestra empresa y se ha adherido a ella	
9. Referencias comerciales (indicar nombre de la empresa y de la persona contacto, dirección y teléfono), mínimo tres (03) referencias	
10. Tiempo de experiencia en el mercado con el producto o servicio que ofrece	

PROVEEDORES: Persona Jurídica

1. Denominación o razón social.	
2. Número de RUC o registro equivalente para no domiciliados.	
3. Objeto social, actividad económica principal	
4. Identificación de los accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte participación de la persona jurídica. Si el accionista, socio o asociado es persona natural debe incluirse los nombres y apellidos, y tipo y número del documento de identidad; y, si es persona jurídica, debe incluirse la denominación o razón social, y el Número de RUC o registro equivalente para no domiciliados.	
5. Indicar si alguno de los accionistas, socios o asociados señalados en el punto anterior es Persona Expuesta Políticamente*	
6. Especificar si tiene representación por poder o mandato, indicando los datos del instrumento público notarial y el número de Partida Registral, rubro, asiento y Zona Registral de la SUNARP	
7. Dirección y teléfono de la oficina o local principal, donde desarrolla las actividades propias del giro de su negocio.	
8. Canal de denuncias (indicar si lo tiene el o los tipos: número telefónico, correo electrónico o en página web)	
9. Referencias comerciales (indicar nombre de la empresa y de la persona contacto, dirección y teléfono), mínimo tres (03) referencias	
10. Tiempo de experiencia en el mercado con el producto o servicio que ofrece	
11. Indicar si tiene implementado un programa con lineamientos de Antisoborno y/o el Modelo de Prevención según la Ley N° 30424 o Compliance.	
12. Indicar si ha recibido la Política Antisoborno y la Política del Modelo de Prevención de nuestra empresa y se ha adherido a ella	
13. ¿Tiene un Código de ética y conducta? Adjuntar si lo tiene	
14. Estados financieros auditados o firmados por un Contador Público, de fecha reciente. Adjuntar si lo tiene	

***Persona Expuesta Políticamente:** Persona de alto perfil público, ya sea por afiliación política o de actividad privada vinculada al poder político. Incluye a jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos o funcionarios de empresas estatales, dirigentes altos o medios de partidos políticos. Se consideran también, cónyuge o las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como, los asociados cercanos a ellas. Para los fines del presente instructivo, se consideran asociados los empleados y parejas sentimentales de la Persona Expuesta Políticamente, que realicen operaciones en nombre del mismo.

Firma, nombres y apellidos del postor o representante legal, según corresponda
DNI N°