



Para: Socios Comerciales, Clientes y Proveedores De:
Departamento de Cumplimiento de PRECEC Corp:
Cuestionario de Debida Diligencia

PRECEC Corp. está comprometida con la transparencia en todas sus relaciones comerciales. Se espera que todo el personal de PRECEC Corp. y todos los entes que estén involucrados en trabajos para PRECEC Corp. cumplan con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables y demuestren una conducta ética en sus relaciones y decisiones comerciales. En este sentido, PRECEC Corp. ha implementado un Manual de Cumplimiento, para asegurar que se mantengan los más altos estándares legales y éticos en todas sus transacciones comerciales. El Manual de Cumplimiento incluye una sección acerca de “conocer al socio comercial” ya sea cliente proveedor o socio, en la cual PRECEC Corp. requiere que se conduzca el proceso de debida diligencia a los potenciales socios comerciales antes de realizar una transacción.

El primer paso en este proceso de debida diligencia consiste en completar un Cuestionario de Debida Diligencia de Cumplimiento (anexo), el cual proporciona a PRECEC Corp. la información necesaria proceder con nuestro proceso de Debida Diligencia. **Sírvase completar el Cuestionario de Debida Diligencia de Cumplimiento y devolverlo a su contacto en PRECEC Corp.**

Adicionalmente, todos los contratos y órdenes de compra deben contener las disposiciones contractuales, que requieren que los socios comerciales cumplan con todas las leyes contra el lavado de dinero, el terrorismo, y leyes y reglamentos sobre sanciones económicas; específicamente la Ley 155-17.

Apreciamos su cooperación al completar el Cuestionario de Debida Diligencia para Cumplimiento de PRECEC Corp.

11 Consejo de directores. Favor proveer los nombres completos (con 2 apellidos) y ubicación (ciudad / país)

	Nombre	Ubicación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

12 Alta Gerencia (o personas que mantienen posiciones similares). Favor proveer los nombres completos (con 2 apellidos) y ubicación (ciudad / país)

Posición	Nombre	Dirección / ciudad / país
Presidente / Ger. General		
Gerente de Finanzas		
Gerente de Operaciones		
Gerente de venta y marketing		
Otros:		

13 Identifique a todas las subsidiarias y demás compañías asociadas y su ubicación (ciudad/país)

	Nombre	Ubicación
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

14 Indique tres Referencias comerciales de transacciones similares a la propuesta. (Incluya también el nombre e información del contacto)

1	Empresa Contacto	E-mail Teléfono
2	Empresa Contacto	E-mail Teléfono
3	Empresa Contacto	E-mail Teléfono

15 Información general

Profesión/Actividad Comercial

Años del negocio

16 ¿Es usted o algún familiar hasta el 2do grado de consanguinidad, de un propietario, accionista mayoritario, director, empleado de la alta gerencia o agente de su empresa que sea:

- i. funcionario o empleado de un gobierno, ente o dependencia de este, incluyendo los altos funcionarios de organizaciones internacionales;
- ii. funcionario o empleado de una entidad de propiedad o control público;
- iii. una persona que actúa con carácter oficial para o en nombre de dicho gobierno, poder, ente o dependencia gubernamental u organización pública internacional;
- iv. jefe de estado, funcionario judicial o militar de alta jerarquía,
- v. alto ejecutivo de empresas estatales?
- vi. forma parte de la dirección de un partido político?

Sí No

Si su respuesta es afirmativa, proporcione detalles

17 Usted o algún propietario, accionista mayoritario, director, funcionario, empleado de la alta gerencia o agente de su Empresa que sea:

- i. funcionario o empleado de un gobierno, ente o dependencia de este, incluyendo los altos funcionarios de organizaciones internacionales;
- ii. funcionario o empleado de una entidad de propiedad o control público;
- iii. una persona que actúa con carácter oficial para o en nombre de dicho gobierno, poder, ente o dependencia gubernamental u organización pública internacional;
- iv. jefe de estado, funcionario judicial o militar de alta jerarquía,
- v. alto ejecutivo de empresas estatales?
- vi. forma parte de la dirección de un partido político?

Sí No

Si su respuesta es afirmativa, proporcione detalles

18 Según su leal saber y entender, alguna vez Usted o su Empresa:

- i. ¿Ha sido acusada o investigada formalmente, por una autoridad competente por algún delito financiero, incluyendo, pero no limitando a fraude, soborno, corrupción, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo;
- ii. ha sido condenada por una autoridad judicial competente por algún crimen financiero; o
- iii. ha sido objeto de alguna orden o decisión de bloqueo, confiscación o decomiso por supuesta violación de alguna ley contra lavado de dinero o terrorismo o por violación real de alguna ley contra lavado de dinero o terrorismo?

Sí No

Si su respuesta es afirmativa, proporcione detalles

- 19** Según su leal saber y entender, Usted o su Empresa ha participado alguna vez en una transacción que implique:
- (i) la recepción, transferencia, transporte, retención, uso, estructuración, desviación u ocultamiento de las ganancias de alguna actividad delictiva, cualquiera fuere su tipo, incluso el tráfico de drogas, lavado de activos, fraude y soborno de un PEP?;
 - (ii) participación en la financiación, ayuda, asistencia a algún terrorista, actividad u organización terrorista?

Sí No

Si su respuesta es afirmativa, proporcione detalles

Certificación y Autorización

Por este medio declaro y certifico que la información proporcionada en el presente Cuestionario es verdadera y correcta. Al completar y firmar este Cuestionario y, de ser aplicable, en carácter de representante de mi empleador, por este medio, autorizo a PRECEC Corp. a investigar y verificar la información contenida en este Cuestionario.

Firma

Nombre

Cargo

Empresa

Fecha