

	Formulario	Código: FO-GC-60
		Versión: 00
Debida Diligencia Externa Simplificada		Fecha: 18/01/2024

Empresa u organización:
Nombre:
Código de proceso de Compras en el que participa:
Fecha:
Firma:

Información de la Empresa:
Representante legal:
RNC:
País:
Domicilio:
Años operando:
Teléfono:
Correo Electrónico:

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

Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización.

Nombre y apellido	Cargo

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

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución.

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare la fuente principal de financiamiento de la empresa.

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).

Manejo interno de formulario de debida diligencia ONAPI		
Responsable	Observaciones	Firma

Relación de documentos analizados

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Gestión de monitoreo y actualización de informaciones y documentación

Responsable	Descripción de la acción realizada	Firma y fecha