

FORMULARIO DE VINCULACION "CONOZCA A SU PROVEEDOR" Y DECLARACIÓN JURADA
PERSONA JURÍDICA

A. INFORMACION DEL PROVEEDOR

| | |
|---|--|
| DENOMINACION SOCIAL, SEGÚN NIT: | |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTA: | |
| NUMERO DE RUC-REGISTRO IVA(EN SU CASO): | |
| TIPO DE CONTRIBUYENTE: | |
| NACIONALIDAD: | |
| CORREO ELECTRÓNICO : | |
| DIRECCIÓN COMPLETA: | |
| TELÉFONO DE CONTACTO PRINCIPAL: | |

B. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROVEEDOR

| | |
|---|--|
| NOMBRE COMPLETO: | |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIDAD: | |
| CORREO ELECTRÓNICO : | |
| NACIONALIDAD: | |
| DIRECCIÓN COMPLETA: | |
| TELÉFONO DE CONTACTO PRINCIPAL: | |

C. INFORMACIÓN ACCIONISTAS O BENEFICIARIOS FINALES PERSONAS NATURALES CON EL 25% DE PARTICIPACIÓN

| NOMBRE | NACIONALIDAD | PORCENTAJE |
|--------|--------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

D. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

¿EL REPRESENTANTE LEGAL DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO ALGÚN CARGO COMO PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE?

NO SI

¿EXISTE ALGÚN ACCIONISTA O BENEICIARIO FINAL QUE SE DESEMPEÑE COMO PEP QUE POSEA EL 25% O MÁS DEL CAPITAL ACCIONARIO?

NO SI

*EN CASO QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, PROCEDER A LLENAR CASILLA B.1

*POR PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE HABRÁ DE ENTENDERSE TODO AQUEL SUJETO QUE ESTÉ COMPRENDIDO EN LOS ARTS. 236 Y 239 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, ART. 2 LITERALES "a", "b" y "c" Y ART. 52 DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN. EN GENERAL SE REFIERE A TODA FIGURA PÚBLICA DE ALTO NIVEL O FUNCIONARIO IMPORTANTE QUE DESEMPEÑE O HAYA DESEMPEÑADO UN CARGO EN EL ÓRGANO EJECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIAL O MILITAR EN UN GOBIERNO (QUE HAYA SIDO ELECTO O NO), ASI COMO TAMBIÉN SE REFIERE A SUS FAMILIARES CERCANOS, ASOCIADO CERCAÑO, CUALQUIER CORPORACIÓN, NEGOCIO O ENTIDAD QUE HAYA SIDO CREADA POR UNA FIGURA PÚBLICA EN SU BENEFICIO.

B.1 DATOS DE LA PERSONA QUE DESEMPEÑA EL CARGO PÚBLICO RELEVANTE:

| | |
|--|--|
| NOMBRE COMPLETO: | |
| NACIONALIDAD: | |
| CARGO QUE EJERCE O EJERCICIO (5 AÑOS ATRÁS): | |
| RELACIÓN (PARENTESCO U OTROS MOTIVOS): | |

C. DECLARACIÓN JURADA

BAJO JURAMENTO DECLARO:

C.1. QUE (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO SE ENCUENTRA ENTRE LAS INCAPACIDADES E IMPEDIMENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 25 Y 26 DE LA LACAP; ASIMISMO SE ENCUENTRA SOLVENTE EN CUANTO A OBLIGACIONES FISCALES, MUNICIPALES, PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

C.2. QUE EN (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO SE EMPLEA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DEBAJO DE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO Y CUMPLO CON LA NORMATIVA LABORAL Y DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ESPECIALMENTE LA QUE SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS PELIGROSOS. EN CASO DE EMPLEAR ADOLESCENTES SE HARÁ DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PAÍS QUE REGULA AL RESPECTO, SALVAGUARDANDO TODOS SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y TENIENDO PRESENTE LAS OBLIGACIONES QUE COMO EMPLEADOR ME COMPETE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO COMPROBADO A LO DECLARADO ANTERIORMENTE, SE RECONOCE Y ACEPTA QUE SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO SIN RESPONSABILIDAD PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE LA CUAL ADEMÁS, EN LOS CASOS QUE PROCEDA SEGÚN LA NORMATIVA LABORAL Y DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DARÁ AVISO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL PAÍS.

C.3. QUE TODOS LOS VALORES QUE (LA EMPRESA) ENTREGA Y RECIBE PROVIENE DE (GIRO DE LA EMPRESA) Y TIENEN Y TENDRÁN UN ORIGEN Y UN DESTINO QUE DE NINGUNA MANERA ESTÁN NI ESTARÁN RELACIONADOS CON LOS DELITOS GENERADORES DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, DESCRITOS EN EL ART. 6 DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, EN FIN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD ILÍCITA, NI ADMITIRÉ QUE TERCEROS REALICEN TRANSACCIONES A SU FAVOR CON FONDOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, PERMITIENDO CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

SE EXONERA AL INSTITUTO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS, A LOS MIEMBROS DE SUS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE TODA RESPONSABILIDAD QUE SE PUDIERE LLEGAR A DERIVAR POR MOTIVO DE INFORMACIÓN ERRÓNEA, FALSA O INEXACTA QUE SE HUBIERA PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VALORACIÓN DEL MISMO, ASI COMO DE TODA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA EN FÍSICO U OTROS FORMULARIOS, COMO PARTE DE ESTE PROCESO

FIRMA: _____

SELLO

REPRESENTANTE LEGAL -PROVEEDOR