**FORMULARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN COMPRAS**

**FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA PROCESOS DE COMPRAS.**

1. **DATOS GENERALES.**

Nombre Completo

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Identificación Personal

Pasaporte

Estado Civil

Género:

 Hombre\_\_\_\_

 Mujer\_\_\_\_\_\_

 Otro\_\_\_\_\_\_\_

Dirección Residencial

País de Residencia

Teléfono de Residencia

Celular

Correo Electrónico

1. **ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.**

Nombre de la empresa o razón comercial

Dirección y número telefónico

Actividad Principal a la que se dedica la empresa

Nombre del representante legal

Ingreso Anual (estimado)

1. **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.**

¿Realiza la empresa negocios en moneda virtual?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

¿Ha sido usted parte de procesos civiles, judiciales, fiscales o penales en calidad de demandado, acusado, investigado, imputado o cómplice en los últimos cinco (5) años?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

¿Ha sido usted objeto de investigación o proceso, en calidad de imputado, cómplice o cualquier calidad, ya sea a nivel administrativo o judicial, por motivos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva o cualquier delito conexo o derivado en los últimos cinco (5) años?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

¿Está su actividad regulada, supervisada y monitoreada por leyes consistentes con las Recomendaciones de GAFI, en temas relacionados con la identificación y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

**Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de la autoridad u organismo profesional que ejerce las funciones de regulación, supervisión o control de su actividad.**

1. **PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP).**

**\*Definiciones según Artículo 4 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.**

**Personas expuestas políticamente PEP**: Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse) los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.

**Familiares cercanos:** Únicamente, el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la persona expuesta políticamente.

**Estrecho colaborador:** Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.

Indique si el represente legal de la empresa ha desempeñado o desempeña algún cargo público que lo catalogue actualmente como persona expuesta políticamente (PEP).

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

Si la respuesta es Sí, indique el cargo y rango de fecha en que ha desempeñado o desempeña dicho cargo.

¿El representante legal de la empresa es familiar cercano (cónyuge, padre, madre, hermano (a) o hijo (a)) de una persona catalogada actualmente como PEP?

 SI\_\_\_\_\_ NO\_\_\_\_\_

Si la respuesta es Sí, indique el parentesco y cargo de esta persona.

¿El representante legal de la empresa es usted estrecho colaborador de una persona catalogada actualmente como PEP?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

Si la respuesta es Sí, indique la relación y cargo de esta persona.

¿Participa o realiza negocios con entidades gubernamentales?

 SI\_\_\_\_\_  NO\_\_\_\_\_

Si la respuesta es Sí, indique el nombre y país de la entidad gubernamental.

1. **PERFIL FINANCIERO Y TRANSACCIONAL.**

1. Países de origen o procedencia de los fondos

 Indique el país

2. Habitualmente la empresa recibe pagos.

 Cheque\_\_\_\_\_

 Tarjeta de Crédito\_\_\_\_\_

 Transferencia Bancaria\_\_\_\_\_

 Pago en Línea\_\_\_\_\_

1. **DECLARACIÓN Y FIRMA**

Yo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_declaro bajo gravedad de juramento que:

1. Estoy debidamente autorizado para completar el presente formulario.
2. Me encuentro en cumplimiento tributario en el país o países donde tengo obligaciones fiscales*.*
3. La información proporcionada en este documento es verdadera y correcta
4. Todas las actividades que ejerzo se encuentran dentro de las normas legales y que los recursos utilizados para el pago de ésta provienen de fondos de origen lícito*.*
5. Me comprometo a informar de cualquier cambio en la información aquí suministrada*.*
6. Declaro que no estoy listado por la oficina de control de activos extranjeros del tesoro de los Estados Unidos de América y me comprometo a notificar si tengo conocimiento de ello

**Firma**

Nombre Completo

Firma (Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal)

Fecha / Date

**LISTA DE VERIFICACIÓN – DOCUMENTACIÓN REQUERIDA**

Copia de la cédula de identidad (si es panameño) copia del pasaporte (si es extranjero).

* Copia de poder de representación debidamente firmado (en caso de que esté actuando en nombre de otra persona)
* Carta de trabajo, ficha de seguro social o comprobante de pago del salario (si es asalariado).
* Copia de recibo de utilidad (de no más de 3 meses) que indique su dirección.

**SÓLO PARA USO DE LA ORGANIZACIÓN.**

**Datos del colaborador (quien declara haber revisado la información suministrada por el cliente)**

Revisado por

Cargo

Firma

(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)

Fecha / Date