

DATOS Y REFERENCIAS DE DEBIDA DILIGENCIA HACIA COMPAÑÍAS EXTERNAS

El propósito de este cuestionario es la aplicación de la Debida Diligencia hacia terceros requerida para cumplir con las Normas Regulatorias en esta materia de Jotafí S.A.

Información General

1. Nombre o razón social de la Compañía:
2. Dirección de la Compañía:
3. Número de registro (CUIT o similar) de la Compañía:
4. Nombre del firmante (indicar el nombre de la persona que está completando este formulario):
5. Cargo del firmante:
6. Dirección de correo electrónico del firmante:
7. ¿La Compañía cotiza en Bolsa (sí o no)?
8. Describa la estructura de la Compañía e incluya la matriz corporativa y entidades afiliadas en la cual la Compañía tenga intereses directos, incluyendo Uniones Transitorias "UT" o joint ventures:
9. Indique el nombre de los Accionistas/Socios/Propietarios:
10. Indique el nombre de los Directores/Apoderados/Gerentes Corporativos:
11. Describa cuáles son las principales líneas de negocio de la Compañía:
12. Indique el número de empleados:
13. Países donde la Compañía tiene oficinas:

Estructura y Programa de Integridad

14. ¿La Compañía tiene un Programa de cumplimiento y/o integridad? En caso afirmativo, ¿cuándo fue implementado?
15. ¿La Compañía cuenta con políticas y procedimientos escritos diseñados para combatir la corrupción? En caso afirmativo, liste y describa las políticas, procedimientos y controles; también proporcione copias de todos los documentos relevantes.
16. En igual sentido, ¿la Compañía tiene políticas acerca de: conflictos de interés? entrega de regalos? hospitalidad y entretenimiento? donaciones benéficas y patrocinios? pagos de facilitación? solicitudes de sobornos y extorsión? lavado de dinero? otros?

17. ¿Tiene un Programa de capacitación sobre estos temas? En su caso, describa su contenido. ¿Con qué frecuencia se desarrolla el Programa de capacitación?
18. Indique el nombre de la persona responsable de coordinar y vigilar el Programa de integridad:
19. ¿A quién reporta el Encargado de Cumplimiento dentro de su Compañía?
20. Si hay un incumplimiento del Programa, ¿qué procedimientos sigue la Compañía para hacer frente a los problemas?

Vínculos con el Sector Público

21. ¿La Compañía emplea a algún Funcionario Público, o es propiedad de algún Funcionario Público? En caso afirmativo, indique los nombres de los Funcionarios Públicos.
22. A su mejor saber y entender, ¿la Compañía ha realizado pagos de dinero, directa o indirectamente, a Funcionarios Públicos, o a alguna entidad o persona sugerida por un Funcionario Público, con el propósito de obtener un beneficio indebido?
23. ¿La Compañía contribuye a campañas de políticos o a partidos políticos?

Política para identificar y Aceptar Clientes:

24. ¿La Compañía tiene procedimientos de Debida Diligencia sobre nuevos clientes?
25. ¿La Compañía tiene procedimientos de Debida Diligencia sobre la licitud del origen de fondos de sus clientes?

Monitoreo/Auditoría

26. ¿Cómo monitorea a sus empleados, subcontratistas, o contratistas independientes para asegurar que cumplen con las políticas de su Compañía y las leyes de anticorrupción?
27. ¿La Compañía mantiene algún sistema de monitoreo para detectar transacciones inusuales e injustificadas?
28. ¿La Compañía lleva a cabo auditorías o contrata alguna Compañía para auditar sus libros o registros?

Antecedentes Disciplinarios

29. ¿Alguna vez la Compañía ha sido condenada por haber realizados pagos indebidos?
30. ¿Alguna persona en la Compañía ha sido condenada por haber pagado sobornos o fraude?
31. ¿Alguna vez la Compañía, o alguna persona en la Compañía, ha sido suspendida o excluida de contratar con el Estado?

Referencias Bancarias

32. ¿Mantiene registros del historial de transacciones de la Compañía?

33. Proporcionar el nombre del banco o institución financiera de donde provendrían los fondos en la relación con JOTAFÍ®, si corresponde.

Firma – Aclaración - Cargo:

Fecha: