



**DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL PROVEEDOR**
Persona Jurídica

CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-07

REVISIÓN N°: 02

Comprometidos desde las más altas esferas de nuestra organización y con los más altos estándares éticos y de cumplimiento legal en el desarrollo de sus actividades comerciales, Danper Trujillo S.A.C. y sus subsidiarias, se comprometen a tener tolerancia cero frente a los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delitos comprendidos en la Ley N° 30424. En ese sentido, se desarrollan las acciones necesarias para conocer adecuadamente a sus socios de negocios, por ello en el presente documento se obtendrá la información necesaria, verídica y razonable para tal fin, ► la misma que será considerada como información confidencial.

I. DATOS GENERALES:

1. Denominación o razón social:				
2. Número de RUC o similar para no domiciliados:				
3. Objeto social, actividad(es) económica(s) principal(es) o finalidad de constitución de la persona jurídica, según corresponda:				
4. Datos de Inscripción Registral: Partida Electrónica N°:		Asiento N°:	Rubro:	Zona Registral N°
5. Dirección de la oficina o local principal donde desarrolla las actividades propias del negocio: (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb. - Complejo - Zona – Sector /Distrito/Provincia/Departamento/País):				
6. Dirección Fiscal: (Si es diferente a la dirección de la oficina o local principal)				
7. N° Teléfono(s):		8. Correo electrónico:	9. Sitio Web:	

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LA PERSONA JURÍDICA:

10. Accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:						
10.1 En caso el accionista, socio o asociado sea persona natural:						
Nombres y Apellidos:	Tipo y número de documento de identidad (DNI/Pasaporte/Carné de Extranjería/Otro(indique))	% de aporte o participación	Nacionalidad/Residencia	Ocupación/ Profesión	PEP ¹	Si es PEP indicar el cargo y nombre de la institución (<i>organismo público u organización internacional</i>)
					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
10.2 En caso el accionista, socio o asociado sea persona jurídica:						
Denominación o razón social:			% de aporte o participación	N° de RUC o su equivalente para no domiciliados:		
11. Directores, gerente general y principales gerentes:						
Nombres y Apellidos:	Tipo y número de documento de identidad (DNI/Pasaporte/Carné de Extranjería/Otro(indique))	Actividad laboral - empresarial – profesional	Nacionalidad/Residencia	PEP ¹	Si es PEP indicar el cargo y nombre de la institución (<i>organismo público u organización internacional</i>)	
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
				<input type="checkbox"/> SI		

¹ **Personas Expuestas Políticamente:** Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.



**DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL PROVEEDOR**
Persona Jurídica

CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-07

REVISIÓN N°: 02

				<input type="checkbox"/> NO
				<input type="checkbox"/> SI
				<input type="checkbox"/> NO

12. Personas jurídicas vinculadas al proveedor y/o a su grupo económico² (de ser el caso)

Denominación o razón social:	N° RUC o su equivalente para no domiciliados:	Dirección	Ciudad/ País	Principal actividad económica

III. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS:

Declaro expresamente,

13. Que los fondos/activos para la prestación de servicios o venta de bienes de mi representada, tienen origen y destino lícito, y no provienen de actividades de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo u otro tipo de actividades ilícitas.

Nuestros recursos provienen de las siguientes fuentes:

14. Nuestros accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes no han sido condenados por los delitos de Corrupción y Soborno, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo o delitos precedentes tales como Narcotráfico, Delitos Tributarios y Aduaneros, Minería Ilegal, Secuestro, Extorsión, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales; y tampoco se encuentran en listas restrictivas y bases de datos de información pública relacionada a los delitos antes mencionados.

IV. NORMAS O ESTÁNDARES INTERNACIONALES (CERTIFICACIONES) / MODELOS DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE DELITOS

15. ¿Se cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos? SI NO

16. Principales Normas o Estándares Internacionales (Certificaciones):

- ISO 37001 CERO SOBORNO BASC OEA ISO 14001 ISO 45001 SA 8000
 Otros (Especificar):.....

V. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS³

Declaro expresamente,

17. Que de todos nuestros accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes, identificados anteriormente, los siguientes tienen por lo menos uno de los conflictos descritos a continuación:

Marcar con una X el conflicto que aplique:			Proveedor	Danper	
¿Miembros de mi familia (parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, 2do grado de afinidad y 1er grado civil (esposa(o) o conviviente)), son trabajadores de Danper?	¿Miembros de mi familia (parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, 2do grado de afinidad y 1er grado civil (esposa(o) o conviviente)), son funcionarios directivos de Danper?	¿Tiene usted algún vínculo personal o comercial con algún trabajador/a o funcionario directivo de Danper, que se interprete como una posible situación de conflictos de interés, conflicto de competencia o de violación de la confidencialidad de la información?	Nombres y Apellidos (accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes)	Nombre y Apellidos (trabajador/a o funcionario directivo)	Cargo
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO			
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO			

² Vinculación: Se presenta entre 2 empresas, cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra.

³ Conflictos de Interés: Cuando un cliente, proveedor o trabajador/a antepone sus intereses personales a los de Danper y cuando dichos intereses personales influyen de forma indebida en su criterio comercial, en sus decisiones o acciones.

- Hasta tercer grado de consanguinidad: Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tíos y sobrinos.
- Hasta segundo grado de afinidad: Padres, hijos, abuelos y hermanos de mi cónyuge o conviviente.
- Primero civil: Espos(a) o conviviente.



**DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO
DEL PROVEEDOR**
Persona Jurídica

CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-07

REVISIÓN N°: 02

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO			
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI			
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO			

VI. INFORMACIÓN COMERCIAL

18. Principales Proveedores:

Denominación o razón social:	Dirección:	Principal actividad económica:

19. Principales Clientes:

Denominación o razón social:	Dirección:	Principal actividad económica:

VII. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

20. Facultades que constan en:

21. Nombres y Apellidos:

22. Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda).

<input type="checkbox"/> DNI ()	<input type="checkbox"/> Pasaporte ()	<input type="checkbox"/> Carné de Extranjería ()	Otro (Indique):	N°
----------------------------------	--	---	-----------------	----

Afirmo y ratifico que todo lo manifestado en la presente declaración jurada es verdadero, completo y actualizado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE	
FECHA (día/mes/año):	/ /

► Importante indicar que del análisis de riesgos que se realice de la información obtenida del presente formato, Danper se encontrará facultada a solicitar al proveedor información adicional que resulte necesaria a efectos de complementar o detallar la información remitida.