



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

CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-06

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.

I. DATOS GENERALES:						
1. Nombres:		Apellidos:				
2. Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda).						
DNI ()		Pasaporte ()	Carné de Extranjería ()	Otro (Indique):		N°
3. Actividad(es) Económica(s):						
4. Nacionalidad:						
5. Domicilio (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto-Int. N° /Urb. - Complejo - Zona – Sector /Distrito/Provincia/Departamento/País):						
6. Ocupación:						
7. N° Teléfono(s):		Correo electrónico:				
8. Indicar si es PEP ¹ : ¿Ha cumplido, en los últimos 5 años: i) funciones públicas en un organismo público o ii) funciones prominentes en una organización internacional? (marque con una "X" según corresponda): SI SOY () SI HE SIDO () NO SOY () NO HE SIDO ()						
¿Ha sido colaborador directo de la máxima autoridad en dichas instituciones? SI SOY () SI HE SIDO () NO SOY () NO HE SIDO ()						
Si marcó "Si soy" o "Si he sido", complete la información siguiente:						
Cargo:		Nombre de la institución (organismo público u organización internacional):				
De ser PEP, hacer referencia a los nombres y apellidos de:						
- Sus parientes hasta el 2do grado de consanguinidad y 2do de afinidad:						
- Cónyuge o conviviente:						
Indicar si es pariente de PEP hasta el 2do. grado de consanguinidad y 2do.de afinidad: SI SOY () NO SOY () (marque "X" según corresponda)						
Cónyuge o conviviente de PEP: SI SOY () NO SOY ()						
Si marcó "Si soy" especifique los nombres y apellidos de la PEP:						
II. BENEFICIARIO: DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA OPERACIÓN						
9. Realizo esta operación a favor de (marque con una "X" según corresponda):						
1. De mí mismo () 2. Persona natural () 3. Persona jurídica () 4. Ente jurídico ()						
Si marcó la opción 1, complete la información del numeral 9.1; si marcó la opción 2, complete la información del numeral 9.2 y si marcó la opción 3, complete la información del numeral 9.3. Si marco la opción 4 complete la información del numeral 9.3, en lo que resulte aplicable.						
9.1. Si realiza la operación a favor de sí mismo, complete la información siguiente:						
Declaro expresamente,						
a) Que los fondos/activos para la prestación de servicios o venta de bienes de mi persona, 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.						
Mis recursos provienen de las siguientes fuentes:						
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>						
b) Que no he sido condenado 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 me encuentro en listas restrictivas y bases de datos de información pública relacionada a los delitos antes mencionados.						
9.2. Si realiza la operación a favor de un tercero persona natural, complete la información siguiente:						
a) Nombres y apellidos:						
b) Datos de la representación (si actúa con poder y si este está por escritura pública) o mandato:						
Declaro expresamente,						
c) Que los fondos/activos para la prestación de servicios o venta de bienes de la persona que represento, tienen origen y destino lícito, y no provienen de actividades de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo u otro tipo de actividades ilícitas.						
Sus recursos provienen de las siguientes fuentes:						
<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>						
d) Qué la persona a quien represento no ha sido condenada 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 encuentra en listas restrictivas y bases de datos de información pública relacionada a los delitos antes mencionados.						
9.3. Si realiza la operación a favor de persona jurídica o ente jurídico, complete la información siguiente:						

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 Natural

CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-06

REVISIÓN N°: 02

a) Denominación o Razón Social:
b) Número de RUC, de ser el caso:
c) Datos de la representación (si actúa con poder y si este está por escritura pública) o mandato:
d) Declaro expresamente, 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: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>
e) Que 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.
f) Identificación de los accionistas, socios o asociados, que tengan directa o indirectamente más del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica. Respecto de cada uno de ellos, se debe indicar: Nombres y apellidos en caso sea persona natural: Denominación o Razón Social en caso de personas jurídicas:

III. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS²

10. Complete la siguiente información:

Marcar con una X el conflicto que aplique:			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?	Nombre y Apellidos (trabajador/a o funcionario directivo)	Cargo
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE (SI APLICA)

Facultades que constan en:				
Nombres y Apellidos:				
Tipo y número de documento de identidad (marque con una "X" según corresponda).				
DNI ()	Pasaporte ()	Carné de Extranjería ()	Otro (Indique):	N°
Afirmo y ratifico que todo lo manifestado en la presente declaración jurada es verdadero, completo y actualizado.			FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE	
			FECHA (día/mes/año):	/ /

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 29733 "Ley de Protección de Datos Personales" y su Reglamento, le informamos que los datos personales que usted nos facilita a través del presente formulario, serán utilizados por la Corporación Danper para: (i) fines de la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento de nuestros socios de negocios; (ii) cumplimiento de la relación contractual; (iii) llevar un registro estadístico e histórico; y, (iv) establecer un canal de comunicación para los fines vinculados a la relación contractual. **DANPER** almacenará sus datos personales en el banco de datos denominado "**Proveedores**" por un plazo indeterminado o hasta que decida revocar su consentimiento. Asimismo, se le informa que **DANPER** podrá encargarse del tratamiento de sus datos a empresas proveedoras de servicios necesarios para el cumplimiento de las finalidades de tratamiento antes indicadas, y a sus empresas vinculadas y a aquellas entidades públicas o privadas con las cuales, por mandato legal, deba compartir dicha información. El detalle de estos terceros se encuentra en la política de privacidad ubicada en www.danper.com. Finalmente, se deja constancia que: (i) su autorización es necesaria para el cumplimiento de las finalidades antes indicadas; y, (ii) podrá ejercer los derechos previstos en la normativa antes indicada dirigiendo una solicitud al domicilio fiscal de DANPER.

► 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.

² 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 consanguinidad: Padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos
- Hasta segundo grado de afinidad: Padres, hijos, abuelos y hermanos de mi cónyuge o conviviente.
- Primero civil: Espos(a) o conviviente.