

 Instituto Dominicano del Café	Dirección de Planificación y Desarrollo	Código:
		F. Versión:
	Formulario Debida Diligencia	Versión:
		Página: 1 de 2

Datos personales	
Empresa u organización:	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Información de la organización:
Nombre:
Razón social:
País:
Domicilio:
Años operando:
RNC:
Teléfono
Correo Electrónico:

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique:

Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización

Nombre y apellido	Cargo

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo

 Instituto Dominicano del Café	Dirección de Planificación y Desarrollo	Código:
		F. Versión:
	Formulario Debida Diligencia	Versión:
		Página: 2 de 2

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

Nombre y apellido	Porcentaje accionario

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución

Nombre y apellido	Cargo

6. Declare si tiene algún conflicto de interés generado por algún conocido o allegado a nuestra institución. En caso de ser afirmativo favor indicar

Nombre y apellido	Cargo