

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

| Datos personales               |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Empresa u organización:</b> |  |
| <b>Nombre:</b>                 |  |
| <b>Cargo:</b>                  |  |
| <b>Fecha:</b>                  |  |
| <b>Firma:</b>                  |  |

| Información de la organización: |
|---------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                  |
| <b>Razón social:</b>            |
| <b>País:</b>                    |
| <b>Domicilio:</b>               |
| <b>Años operando:</b>           |
| <b>RNC:</b>                     |
| <b>Teléfono</b>                 |
| <b>Correo Electrónico:</b>      |

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 |
|-------------------|---------------------|-------|
|                   |                     |       |
|                   |                     |       |

|                                                                                                                    |                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <br>Instituto Dominicano del Café | <b>Dirección de Planificación y Desarrollo</b> | <b>Código:</b>        |
|                                                                                                                    |                                                | <b>F. Versión:</b>    |
|                                                                                                                    | <b>Formulario Debida Diligencia</b>            | <b>Versión:</b>       |
|                                                                                                                    |                                                | <b>Página: 2 de 2</b> |

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 |
|-------------------|-------|
|                   |       |
|                   |       |