

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

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

<b>Información de la organización:</b>
<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:

<b>Empresa</b>	<b>País</b>	<b>NCF</b>	<b>Servicio</b>

2. Identifique los puestos directivos de su organización

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Cargo</b>

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

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Formación académica</b>	<b>Cargo</b>

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

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

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Porcentaje accionario</b>

5. Declare si tiene algún familiar laborando en nuestra institución

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Cargo</b>

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

<b>Nombre y apellido</b>	<b>Cargo</b>