

INTRODUCCION	INSTRUCCIONES
EQUION ENERGIA LIMITED, en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos para sus procesos de contratación, ha dispuesto el presente formato para quienes deseen vincularse o seguir vinculados con ella, en coherencia con su Manual para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) y su Procedimiento Anti Corrupción y Anti Lavado de Activos.	a) El presente formato debe ser diligenciado en un computador, utilizando Excel® o un programa compatible. b) Todos los campos son obligatorios. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar. c) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal. d) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser firmado por el proponente (persona natural).

1 INFORMACION DE IDENTIFICACION			
Nombre o Razón Social			
Pais de Domicilio o Registro		Tipo de Persona	
Tipo de Identificación		Número de Identificación	
Tipo Empresa	Tipo de Sociedad	Número DUNS ¹	
Dirección de Domicilio o de Registro			
Dirección de Operaciones (Si es diferente a la de Domicilio o Registro)			
Principal(es) Actividad(es)			
Si Usted o su Compañía anteriormente suministró bienes o servicios a Equion, por favor proporcione detalles			

2 INFORMACION ADICIONAL				
	Nombres y Apellidos Completos	Cargo o Función	Pais de Nacionalidad	Fecha de Nacimiento
Para Personas Naturales: Indique su nacionalidad y fecha de nacimiento				
Para Personas Jurídicas: Relacione (i) los Representantes legales, (ii) los miembros de Junta Directiva y (iii) los Accionistas, Socios o Asociados que tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, indicando nombre completo, cargo o función, nacionalidad y fecha de nacimiento. *Si el espacio no es suficiente utilice la tabla suministrada a manera de Anexo				

3 DECLARACION SOBRE CONFLICTO DE INTERESES	
Usted, su Compañía, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía tienen algún interés (capital social, aporte o participación) por encima del 5% en alguna otra Organización?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía son empleados de alguna Organización o Entidad que tenga un interés de beneficio en el alcance del trabajo que desarrolla o desarrollará para Equión?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía tiene alguna relación con un empleado de Equion que pudiese generar un conflicto real o aparente de intereses?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

4 DECLARACION SOBRE ETICA EN LOS NEGOCIOS	
Usted, o su Compañía está familiarizado con los requerimientos de la Ley de Prácticas Extranjeras de Corrupción de Estados Unidos y con la legislación de anti-corrupción del Reino Unido?	Si la respuesta es SI, qué políticas está poniendo en práctica para asegurar el cumplimiento de estas leyes de anti-corrupción?
Usted, o su Compañía tiene un código de conducta o en su lugar un código de cumplimiento similar que cumpla con la política y la ética?	Si la respuesta es SI, cómo garantiza el cumplimiento de las leyes anti-corrupción?
Usted, o su Compañía se compromete a respetar el Código de Conducta de Equion respecto a cualquier trabajo futuro? (consulte el Código de Conducta de Equion en www.equion-energia.com)	Si la respuesta es NO, por favor explique las razones:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía es actualmente o fue anteriormente una Persona Expuesta Públicamente (PEP) ³ ?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía tiene alguna relación familiar o de negocios (incluyendo actuar en calidad de agente o consultor, o tener una propiedad común en alguna empresa comercial o sociedad) con alguna Persona Expuesta Públicamente (PEP) ³ ?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía está identificado en cualquiera de las siguientes listas de sanciones: Lista de Nacionales Designados Especialmente de la OFAC; Lista de Partes Negadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos; Lista Consolidada del Tesoro de SM?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía ha sido suspendido para poder hacer negocios a cualquier título como resultado de fraude, falsedad, corrupción, soborno, lavado de activos u otras actividades relacionadas?		Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o su Compañía ha hecho alguna divulgación pública que involucre una conducta fraudulenta o corrupta o una contabilidad inapropiada, incluyendo el soborno a cualquier autoridad de Estados Unidos o del Reino Unido, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Títulos Valores, o la Oficina de Fraudes Clave del Reino Unido?		Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Alguna Persona Expuesta Públicamente (PEP) ³ ha recibido invitaciones de entretenimiento, ha recibido obsequios o viáticos, ha participado en un viaje, o de alguna otra manera ha recibido dinero o algún objeto de valor proveniente de Usted o de su Compañía o de cualquiera de sus afiliadas, en relación con el alcance de este trabajo?		Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía ha pagado o ha recibido cualquier incentivo, comisión o subvención relacionado con el alcance de este trabajo?		Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía alguna vez ha sido acusado o condenado por falsedad, corrupción, soborno, lavado de activos o alguna otra actividad asociada?		Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

5 INFORMACION FINANCIERA Y ASPECTOS LEGALES

Información Financiera	
Cuál es el crecimiento estimado del servicio o producto más importante de su negocio para este año?	
Si Usted o su Compañía es un negocio nuevo (menos de 3 años de antigüedad), cuál es el rango estimado de ventas/ingresos para el actual año fiscal?	
Si Usted o su Compañía es un negocio nuevo (menos de 3 años de antigüedad), cuál es el rango estimado de ventas/ingresos para el próximo año fiscal?	
En congruencia con los estándares de EQUION ENERGIA LIMITED sobre Anti-soborno y Corrupción y Anti-lavado de Dinero, nuestra política es la de pagar las facturas del proveedor mediante transferencia bancaria a un banco aceptable para Equion, localizado en la jurisdicción donde la organización del proveedor esté constituida, y en la cuenta que tenga el nombre del proveedor. Por favor confirmar su disposición de cumplir con este requerimiento en relación con el alcance de este trabajo	
Por favor suministrar sus detalles Bancarios (en relación con la entidad y la cuenta en donde EQUION ENERGIA LIMITED podría remitir fondos relacionados con el alcance de este trabajo, si aplica)	Nombre de la Cuenta
	Nombre del Banco
	País del Banco
	Dirección del Banco
	Teléfono del Banco
	Telex / Fax del Banco

Aspectos Legales	
Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía ha sido condenado por un delito penal durante los últimos 3 años, o está actualmente involucrado en una disputa o litigio que pueda ser relevante para su relación con EQUION ENERGIA LIMITED en su país de domicilio o de operaciones?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía ha sido condenado por un delito penal durante los últimos 3 años, o está actualmente involucrado en una disputa o litigio que pueda ser relevante para su relación con EQUION ENERGIA LIMITED en el país de entrega del bien o servicio?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados (excluyendo los accionistas públicos), directivos o empleados clave ² de su Compañía ha sido condenado por un delito penal durante los últimos 3 años, o está actualmente involucrado en una disputa o litigio que pueda ser relevante para su relación con EQUION ENERGIA LIMITED en cualquier otro país?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o su Compañía está actualmente o ha estado durante los últimos 3 años involucrado en algún litigio o arbitramento en el cual se le haya acusado de haber fallado en el cumplimiento de un contrato o haya infringido un contrato?	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

DEFINICIONES
¹ El Número DUNS, desarrollado y regulado por Dun & Bradstreet (D&B), es un código único de nueve dígitos que puede identificar y enlazar más de 100 millones de compañías en todo el mundo. En la economía global actual, el Sistema de Numeración Universal D&B se ha convertido en el estándar para localizar negocios en todo el mundo.
² Los empleados clave se definen como cualquier empleado con autoridad ejecutiva o gerencial de la empresa y de cualquier empresa que sea la última propietaria beneficiaria (es decir, cuyas propiedades o controles sean >5% de la Compañía).
³ Una Persona Expuesta Públicamente (PEP) se define como: (i) cualquier ejecutivo, funcionario de la rama legislativa o judicial o empleado de cualquier gobierno, o cualquier funcionario o empleado de una entidad o agencia del gobierno (incluyendo militares, policía y aduana), (ii) cualquier directivo, funcionario o empleado de cualquier empresa de propiedad o controlada por el gobierno (p.e. la Compañía estatal petrolera), (iii) cualquier funcionario o empleado de una organización pública internacional (p.e. Banco Mundial, Naciones Unidas, FMI), (iv) cualquier partido político o miembro de un partido, (v) cualquier candidato a un cargo político, o (vi) cualquier miembro de una familia real o gobernante.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR (Personas Jurídicas)

Declaración de prevención y control de Corrupción, Fraude, Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT)	Adjuntar certificación (si tiene)
Certificación de aplicación de normas de prevención de LA/FT para empresas obligadas a adoptar sistemas de prevención de LA/FT	Adjuntar certificación (si aplica)
Certificación de la participación en el capital de accionistas, socios o asociados que tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación respectivamente. Se exige en el caso de personas jurídicas en las que por su naturaleza sus accionistas, socios o asociados no figuran en el certificado de Cámara de Comercio.	Adjuntar certificación (si aplica)
Certificación de todos los propietarios del inmueble (al menos de los últimos 20 años) o de sus poseedores u ocupantes. Se exige en el caso de una contraparte con la que se pretenda adquirir, tomar en arriendo o constituir una servidumbre.	Adjuntar certificado de tradición y libertad del inmueble (si aplica)

DECLARACION DE VERACIDAD DE LA INFORMACION Y AUTORIZACION PARA CONSULTA EN LISTAS

Con el presente declaro que:

- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar en cualquier momento el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción como proveedor o cliente de EQUION, si la misma ya hubiere sucedido.
- Me comprometo igualmente a actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados por EQUION.
- Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a EQUION para consultar y verificar los datos incluidos en este formato en centrales de información o bases de datos nacionales o internacionales, correspondientes a la persona natural o jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de junta directiva o socios.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

- Los datos personales suministrados en este formulario serán incluidos en una base de datos de proveedores o clientes, de propiedad de EQUION, cuya finalidad es informar acerca del estado de facturas y demás fines comerciales relativos a las transacciones que con Usted se realicen.
- EQUION, por razones comerciales, podrá ceder o comunicar total o parcialmente los datos acá recogidos, única y exclusivamente a las demás filiales de la Organización con la finalidad de que estas compañías puedan tratarlos para hacerle llegar la información a la que den lugar las transacciones comerciales que con Usted se realicen. Por lo anterior, a través de la firma del presente formulario, Usted autoriza a EQUION irrevocablemente para dar tratamiento a sus datos personales.
- EQUION, no asume responsabilidad alguna por consecuencias derivadas de información inexacta o errónea en las presentes instrucciones. Será responsabilidad suya o de su representante legal mantenernos informados en forma escrita, de cualquier cambio que sufra la presente autorización.

En constancia,

Firma (Persona Natural / Representante Legal de la Empresa)

Nombres y Apellidos:		Tipo y Número de Identificación:	
Fecha y Lugar de Expedición:		Fecha Firma:	