

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

AGUAS DE SAMBRONDON AMAGUA C.E.M., en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos para sus procesos de conocimiento de las contrapartes, 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), Financiación del Terrorismo (FT) Y Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) y su Manual Anti Corrupción y prevención del soborno transnacional.

I. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN

Nombre o Razón Social			
País y ciudad de registro	Número Identificación		
E-Mail	Teléfono		

2. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para <u>Personas Naturales</u> : Indique su identificación y fecha de nacimiento	Nombres y Apellidos Completos	No. Identificación	Cargo o Función	% Part.	Fecha Nacimiento

Para Personas Jurídicas: Representantes legales, Miembros de Junta Directiva, Accionistas o Asociados que tengan el 5% o más del capital social, aporte o participación, indicando nombre completo.

3. DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESES

Usted, su Compañía, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave de su Compañía tienen algún interés (capital social, aporte o participación) por encima del 5% en alguna otra Organización?	Si No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave 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 AMAGUA C.E.M.	Si No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave de su Compañía tiene alguna relación con un empleado de AMAGUA C.E.M. que pudiese generar un conflicto real o aparente de intereses?	Si No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

4. DECLARACIÓN SOBRE ÉTICA EN LOS NEGOCIOS

Usted, o su Compañía está familiarizado con los requerimientos de la Ley de Prácticas anti-Corrupción y anti LA/FT/FPADM?	Si No	Si la respuesta es SI, qué políticas está poniendo en práctica para asegurar el cumplimiento de estas leyes de anti-corrupción y LA/FT/FPADM?
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 No	Si la respuesta es SI, cómo garantiza el cumplimiento de las leyes anti-corrupción y anti-LA/FT/FPADM?
¿Usted, o su Compañía se compromete a respetar el Código de Ética de AMAGUA C.E.M.? (consulte el Código de Ética de AMAGUA C.E.M. en www.amagua.com)	Si No	Si la respuesta es NO, por favor explique las razones:

Usted, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave de su Compañía es actualmente o fue anteriormente una Persona Expuesta Públicamente (PEP)?	Si No	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, directivos o empleados clave 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 No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:
Usted, su Compañía, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave de su Compañía ha pagado o ha recibido cualquier incentivo, comisión o subvención relacionado con el alcance de este trabajo?	Si No	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, directivos o empleados clave de su Compañía alguna vez ha sido acusado o condenado por falsedad, corrupción, soborno, lavado de activos o alguna otra actividad asociada?	Si No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASPECTOS LEGALES

Nuestra política es la de pagar las facturas del proveedor mediante transferencia bancaria y en la cuenta donde sea titular el nombre del proveedor.

Suministrar sus detalles Bancarios (donde AMAGUA C.E.M. podría remitir fondos relacionados con el alcance de este trabajo)	Número de la cuenta	
	Nombre del Banco	
	Tipo de Cuenta	
	Correo electrónico para envío de comprobante de pago	

Declaración de Origen de Fondos

Declaración de origen de fondos	<p>Declara expresamente bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos entregados o que llegare a entregar como contraprestación por los servicios ofrecidos por o a AMAGUA C.E.M., provienen de actividad lícita. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades</p>
Origen de Fondos	

Aspectos Legales

Usted, su Compañía o cualquiera de sus afiliadas, o alguno de los propietarios, accionistas, socios o asociados, directivos o empleados clave 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 AMAGUA C.E.M.?	Si No	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 No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles:

DECLARACIÓN / AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El proveedor informa que autoriza a AGUAS DE SAMBORONDÓN AMAGUA C.E.M. el tratamiento de sus datos personales, los cuales han sido entregados como consecuencia de las relaciones comerciales que LAS PARTES mantienen. AMAGUA C.E.M. a su vez informa que los datos personales serán conservados con especial cuidado, de conformidad con lo establecido en las leyes ecuatorianas.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN 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 AMAGUA C.E.M., si la misma ya hubiere sucedido.
- Dentro de los términos de la Ley y sus decretos reglamentarios, autorizo a AMAGUA C.E.M. 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.

CLÁUSULA DE INCUMPLIMIENTO

AMAGUA C.E.M. podrá terminar de manera unilateral e inmediata la relación suscrita con la contraparte. Cuando esta:

1. Y sus socios o sus accionistas y/o sus administradores llegaren a ser: Vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y corrupción.
2. Sea incluida en Lista Vinculante para Colombia (OFAC y ONU), así como también en otras recomendadas en Ecuador o por cualquier autoridad nacional o extranjera competente.
3. Suministre información errónea, falsa o inexacta que se hubiera proporcionado en este documento.
4. Por las que considere que objetivamente supongan un alto riesgo reputacional, operativo, de contagio o de cualquier otro tipo para AMAGUA C.E.M.

Entiendo y acepto las obligaciones a que se refiere la presente cláusula, la cual será plenamente exigible. Su incumplimiento dará lugar a la terminación del contrato, al pago de los perjuicios ocasionados, al igual se realizarán los reportes de incumplimiento a las entidades de control de AMAGUA C.E.M., será exonerada de cualquier culpa o responsabilidad.

En constancia,

Firma (Persona Natural / Representante Legal de la Empresa)