

Cuestionario de Debida Diligencia para Representantes de Terceros

Este Cuestionario ha sido designado para asistir a la Compañía en la evaluación de relaciones contractuales proyectadas con sus representantes, agentes, socios de empresas conjuntas, y cualquier otra persona o entidad que actúe a escala mundial para, o en su nombre (la "Parte Contratante") cuya sede principal de negocios esté ubicada fuera de los Estados Unidos de América, o en conexión con servicios a ser realizados fuera de los Estados Unidos de América (conjuntamente "Transacciones Internacionales"). De acuerdo con los lineamientos de la Compañía, se requiere que todo tercero complete este Cuestionario y cumpla con las normas de la Compañía respecto a la conducta ética e integridad en los negocios, incluyendo el cumplimiento con todas las leyes y reglamentos aplicables al control del comercio internacional.

Declaración de Protección de Datos:

Usted está completando este Cuestionario porque la Compañía está considerando entrar en una relación comercial con usted. La información que usted proporcione y, cuando sea necesario, obtenida de terceros o del dominio público, se utilizará para determinar si usted o su organización cumplen con los estándares de ética e integridad empresarial de la Compañía, (el 'Propósito'). La información recopilada a través de este Cuestionario y de otras fuentes, incluidos WorldCheck y A/P Recovery Systems, se utilizará únicamente para el Propósito. Podemos divulgar, transmitir y/o transferir sus datos personales, los de su compañía, o los de sus Representantes, Directores o Empleados al grupo de empresas de la Compañía, empresas asociadas, cualquier otra persona bajo un deber de confidencialidad a la Compañía, o a nuestros consultores, incluyendo a WorldCheck y A/P Recovery Systems, y/o a nuestros asesores legales quienes no necesariamente podrán estar ubicados en Perú a fin de cumplir el Propósito. El Cuestionario y otra información asociada serán conservados por la Compañía según sea necesario y de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Compañía, incluyendo todas las leyes y regulaciones internacionales de privacidad de datos aplicables.

Las respuestas a las siguientes preguntas no necesariamente lo descalificarán para trabajar con la Compañía. Sin embargo, dicha información es relevante para el proceso de evaluación utilizado por la Compañía. En todo caso, haga el favor de usar una hoja de papel por separado según sea necesario para proporcionar respuestas completas.

INFORMACIÓN DE LA PARTE CONTRATANTE

Nombre de la Parte Contratante:	
Dirección:	
Número de teléfono y fax:	
Dirección de Sitio Web:	
Persona de Contacto (Nombre, Título y Dirección de Correo Electrónico):	
Industria/ramo principal de negocios:	
Tipo de Entidad:	☐ Corporación ☐ Sociedad ☐ Propietario Único ☐ Individuo/Trabajador Autónomo ☐ Otro (explique abajo)
Indicar si Ud. (o su compañía) es proveedor o cliente	☐ Cliente ☐ Proveedor

Nota: Si representa una compañía, por favor proporcione el registro o certificado o acta constitutiva de la compañía en el país en el cual está constituida. Si su compañía suministrará bienes/servicios a la Compañía en múltiples países, proporcione copias de los registros para todos los países en los que intente suministrar dichas actividades en nombre de la Compañía.

☐ Materiales anexos

País de constitución:	
Número de registro (RUC para Perú):	
Domicilio Principal:	
Enumere todos los países en los cuales Usted (o su compañía) suministrará bienes/servicios a nuestra Compañía: (No aplica para clientes)	
¿Tiene la Parte Contratante contratos de servicio, asesoría, otros contratos, o ventas a, o con, algún gobierno o entidad controlada por un gobierno?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información: (i) tipo y volumen de los servicios suministrados; (ii) identidad del gobierno o entidad o entidades controlada(s) por un gobierno; y (iii) si esta relación presenta cualquier conflicto en el compromiso de la Parte Contratante con la Compañía.</i>
¿Planea Usted (o su compañía) usar alguna parte vinculada (incluyendo subsidiarias, afiliadas o sucursales) para suministrar – o asistir a su compañía en el suministro de – bienes/servicios a la Compañía? (No aplica para clientes)	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada subsidiaria o afiliada: (i) nombre, (ii) dirección, (iii) descripción de los bienes/servicios/función, y (iv) si la subsidiaria o afiliada está también empleada por, o de otra manera comprometida con, alguna entidad gubernamental (incluyendo la milicia), partido político, o candidato político.</i>
¿Planea Usted (o su compañía) usar terceros – tales como subagentes, asesores, socios de empresas conjuntas, socios comerciales – para suministrar bienes/servicios a la Compañía? (No aplica para clientes)	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada tercero: (i) nombre, (ii) dirección, (iii) descripción de los bienes/servicios/función, y (iv) si la subsidiaria o afiliada está también empleada por, o de otra manera comprometida con, alguna entidad gubernamental (incluyendo la milicia), partido político, o candidato político.</i>

PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

¿Es su compañía cotizada en la Bolsa de Valores?	☐ No ☐ Sí (anexe copia de la presentación pública más reciente)
Liste los nombres y porcentajes de titularidad de los accionistas, socios, o beneficiarios de al menos 25% de participación (si su propietario directo es una compañía, liste al beneficiario final y a cualquier entidad o persona intermedia). En caso de no contar con accionistas, socios o beneficiarios con al menos el 25% de participación por favor indicarlo.	
¿Usted o, conforme el conocimiento de su compañía - algún titular, director, funcionario o empleado de la misma – ostenta(n) cargos directivos, intereses de propiedad, o empleos adicionales fuera del negocio de la Parte Contratante?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada una de dichas personas: (i) nombre, (ii) compañía o interés externo, y (iii) responsabilidades y obligaciones en, o respecto a, la compañía o interés externo.</i>
¿Actualmente o en el pasado, usted – o cualquier titular, director, funcionario o empleado de su compañía – es o ha sido un Funcionario Gubernamental?¹	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada una de dichas personas: (i) nombre, (ii) cargo/rango gubernamental, (iii) país, y (iv) fecha de terminación (de ser aplicable).</i>
¿Tiene usted o su compañía conocimiento si cualquier titular, director, funcionario o empleado de la misma posee una relación familiar cercana (por ejemplo: cónyuge, padre, hijo(a), hermano(as), tío, tía, primo(a), etc.) con Funcionario Gubernamental actual o pasado?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada una de dichas personas: (i) nombre, (ii) identidad y relación con el Funcionario Gubernamental, (iii) cargo/rango gubernamental, (iv) país, y (v) fecha de terminación (de ser aplicable)..</i>

¹ El término “**Funcionario Gubernamental**” incluye (i) cualquier funcionario gubernamental electo o asignado (por ejemplo, ministros o políticos), (ii) cualquier persona que trabaja para, o a nombre de, un funcionario gubernamental, agencia o empresa que desempeña una función gubernamental, incluyendo miembros de una familia real o la milicia (por ejemplo, funcionarios de aduana o autoridades fiscales), (iii) cualquier persona que trabaja para, o a nombre de, una compañía propiedad del estado o de propiedad nacional, (iv) cualquier funcionario de un partido político o candidato a puesto público (por ejemplo, un candidato postulado para gobernador o un alcalde), (v) cualquier persona que actúe para, o a nombre de, una organización pública internacional (por ejemplo, Naciones Unidas, Cruz Roja, o IMF [Fondo Monetario Internacional]), y (vi) cualquier persona de otra manera categorizada como funcionario gubernamental bajo la ley local.

INFORMACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO

¿Requiere usted (o su compañía) alguna licencia, permiso, certificado, u otra autorización gubernamental para desempeñar servicios, proporcionar bienes, o adquirir productos - según corresponda - a nuestra Compañía?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información: (i) naturaleza de la licencia y autorización relevantes, (ii) costos pagados por la licencia y autorización relevantes, y (iii) proceso para obtener la licencia y autorización relevantes (incluyendo a cualquier tercero que será utilizado para asistir).</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado un código de conducta por escrito?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia.</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado una política anticorrupción por escrito?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia.</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado una política de sanciones económicas por escrito?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia.</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado una política contra el lavado de dinero por escrito?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia.</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado una política antiboicot por escrito?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia.</i>
¿Usted (o su compañía) ha(n) adoptado algún procedimiento de debida diligencia enfocados en el cumplimiento regulatorio, para evaluar la idoneidad de potenciales terceros (por ejemplo, subagentes, asesores, socios de empresa conjunta, asociados de negocios, etc.), incluyendo evaluaciones en conexión con sanciones/listados de partes restringidas mantenidas por los Estados Unidos de América, la Unión Europea y/o las Naciones Unidas?²	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor anexe una copia y/o cualquier detalle sobre estos procedimientos.</i>

² La lista aplicable de partes restringidas puede incluir (pero no está limitada a) el SND List mantenida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista Consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones de la Unión Europea y el Listado Consolidado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Es usted, su compañía, o cualquier propietario, director, funcionario o empleado de la misma, en la actualidad una Persona Prohibida,³ constituida bajo las leyes de, u ordinariamente residiendo en, un País Prohibido,⁴ o es controlado por una Persona Prohibida o un individuo o entidad constituida bajo las leyes de, u ordinariamente residiendo en, un País Prohibido?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione detalles.</i>
¿Usted, su compañía o conforme el conocimiento la misma, cualquier propietario, director, funcionario o empleado de ésta, ha(n) estado involucrado en cualquier transacción, directa o indirectamente, con una Persona Prohibida o País Prohibido?	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione detalles.</i>
¿Usted, su compañía, o cualquier propietario, director, funcionario, o empleado, estado en algún momento ha(n) sujeto a cualquier acusación, investigación, citación, litigio, cargo, o condena en relación con infracciones a las Leyes Aplicables?⁵	☐ Sí ☐ No <i>Si la respuesta es sí, por favor proporcione la siguiente información para cada una de dichas personas: (i) cargo en la compañía (por ejemplo: titular, director, funcionario o empleado), ii) materia de la infracción de la ley, iii) fecha en la que se cometió la infracción de la ley, iv) país de la infracción, y v) estado de la infracción.</i>

³ El término “**Persona Prohibida**” incluye: (i) cualquier individuo o entidad incluido(a) en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, la Lista de Extranjeros Evasores de Sanciones, o la Lista de Identificación de Sanciones Sectoriales, todas ellas mantenidas por la *Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury (OFAC)* [Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos], (ii) cualquier individuo o entidad incluido(a) en la Lista de Personas Rechazadas, Lista de Entidades, o la Lista de No Verificados, todas ellas mantenidas por el *U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS)* [Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de Estados Unidos], (iii) cualquier individuo o entidad incluido(a) en la Lista de Partes Inhabilitadas, Lista de Sanciones Destinadas a la No Proliferación, todas mantenidas por el *U.S. Department of State* [Departamento de Estado de los Estados Unidos], (iv) el gobierno de un País Prohibido, incluyendo cualquier subdivisión política, agencia o dependencia, o (v) cualquier entidad individual que actúe a nombre de, o que sea propiedad de, o controlada por cualquiera de las partes antes mencionadas.

⁴ El término “**País Prohibido**” incluye a cualquier país sujeto por los Estados Unidos a sanciones económicas integrales (en la actualidad, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania).

⁵ El término “**Leyes Aplicables**” incluye cualquier ley o reglamento relacionado con: (i) anticorrupción y antisoborno, (ii) lavado de dinero, (iii) fraude, abuso, o robo, (iv) sanciones económicas, (v) control de exportación, (vi) importación/aduana, (vii) antiboicot, (viii) compras y ventas gubernamentales, (ix) donaciones, contribuciones, honorarios, u otras formas de remuneración, (x) comercialización de valores y materias primas, (xi) antimonopolio o competencia desleal, (xii) evasión tributaria, o (xiii) cualquier acto criminal vinculado a los anteriores.

¿Usted o, según el conocimiento de su empresa, cualquier propietario, director, socio, representante, funcionario o empleado de su empresa que esté involucrado en el proceso de contratación, presenta alguna situación que pueda considerarse o percibirse como un Conflicto de Intereses⁶ con cualquiera de nuestros empleados, incluidos los empleados de PERU LNG SRL, HUNT LNG OPERATING COMPANY SAC Y HUNT SERVICES COMPANY SAC (proveedor que brinda servicios para los dos primeros)?	☐ Sí ☐ No <i>En caso afirmante, proporcione la siguiente información: (i) nombre y posición de nuestro empleado, (ii) nombre y posición de cualquier propietario, director, socio, representante, funcionario o empleado⁷ de su empresa que presente una situación que pueda considerarse o percibirse como un conflicto de intereses (iii) indicar la relación personal o familiar y iv) ¿Hace cuánto tiempo conoce a nuestro colaborador?</i>
--	---

INFORMACIÓN DE PAGO Y REFERENCIAS	
Método de pago propuesto (por ejemplo, transferencia bancaria electrónica):	
Nombre del Titular de la Cuenta:	
Nombre del Banco:	
Nombre de la Sucursal:	
Ubicación y Dirección del Banco:	
Nombre de la Cuenta:	
Número de Cuenta:	
Código Swift [código de Agencia Bancaria:	
Haga el favor de usar este espacio para proporcionar cualquier otra información que desee que la Compañía considere.	

⁶ Conflicto de interés: Se considerará conflicto de interés cuando exista una “relación familiar” con familiares directos o “relación personal”, cuando exista una relación con amigos, ex colegas de trabajo, ex colegas de la universidad y/o escuelas, ex colegas de la milicia, entre otras relaciones que tienen el potencial de afectar el criterio y la objetividad de las decisiones en perjuicio de un accionar honesto y justo, obteniendo como consecuencia condiciones más beneficiosas para los involucrados.

⁷ Empleado incluye cualquier forma de contratación.

CERTIFICACIÓN

☐ Al marcar esta casilla, certifico a nombre de la Parte Contratante, que lo anterior es verdadero, correcto, preciso y completo, y presentado en de conformidad y en estricto cumplimiento con todas las Leyes Aplicables, que incluye pero no se limita a, obtener cualquier y todas las autorizaciones y consentimientos que sean necesarios (y mantenimiento de registros de los individuos cuya data se ha recolectado), incluyendo la posibilidad de transferir data personal, en cumplimiento con la ley peruana No 29733 y sus modificatorias. Además, certifico que notificaré a la Compañía inmediatamente acerca de cualquier cambio material sobre la información aquí presentada.

Yo he leído y entendido la declaración sobre Protección de Datos en la página 1 de este Cuestionario y de forma expresa y explícita consiento a la recopilación, uso, procesamiento, registro y transferencia de data, incluyendo la data sobre mi compañía, mi identificación personal y aquella correspondiente a las personas identificadas en el Cuestionario, en la forma y para el Propósito descritos en este Cuestionario y en la declaración sobre Protección de Datos.

Entiendo que la Compañía se basará en la información citada anteriormente para determinar si celebra cualquier acuerdo contractual u otro arreglo conmigo/con mi compañía, y que cualquier información falsa o engañosa presentada será causal para la terminación inmediata de cualquier dicho acuerdo contractual u otro arreglo.

Autorizo a la Compañía y sus empleados o contratistas a comunicarse con las referencias proporcionadas a fin de completar el proceso de debida diligencia.

Firma:

Nombre:

Puesto:

Departamento:

Nombre de la Compañía:

Fecha: