

ANEXO VII - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES (PERSONA NATURAL) BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y REFORZADO



1. Datos generales:		
1.1. Nombres y Apellidos: <u>María Larissa Matos Reymundo</u>		1.2. Tipo de documento de identidad: <u>DNI</u>
1.3. Número de documento de identidad: <u>10176078</u>	1.4. Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados): <u>20600120345</u>	1.5. Nacionalidad: <u>peruana</u>
2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:		
2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: <u>Av. Costanera 2210</u>		2.2. Número: <u>2210</u>
2.3. N° de Teléfono: <u></u>	2.4. Urbanización: <u></u>	2.5. Distrito: <u>San Miguel</u>
2.6. Provincia: <u>Lima</u> +51 987 165 717	2.7. Departamento: <u>Lima</u>	2.8. País: <u>Perú</u>
3. Años de experiencia en el mercado:		
<u>10 años</u>		
4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:		
<u>Consultoría, capacitaciones, gestión social y similares</u>		
5. Información sobre antecedentes penales:		
Declaro bajo juramento no contar con antecedentes penales; es decir, no he sido condenado mediante sentencia firme en el Perú por la comisión de los delitos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo, delitos tributarios, aduaneros, contra bienes culturales y de contabilidad paralela y/o delitos conexos o equivalentes. Por otro lado, marque con una "X" según corresponda: ¿Usted ha sido investigado o viene siendo investigado por la comisión de los delitos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo delitos tributarios, aduaneros, contra bienes culturales y de contabilidad paralela y/o delitos conexos en el país, bajo ley peruana, o delitos equivalentes en el extranjero? SÍ () NO (☒) En esa línea, ¿usted ha admitido o reconocido la comisión de alguno de los delitos señalados ante la autoridad competente, en el Perú o en el extranjero? SÍ () NO (☒) En esa línea, ¿usted ha sido condenado mediante sentencia firme en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes? SÍ () NO (☒) ¿Usted cuenta con antecedentes policiales? SÍ () NO (☒) En caso haya marcado "SI" en respuesta a alguna de las preguntas, por favor especifique: <u></u> <u></u> <u></u>		
Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y serán actualizados en caso sufran alguna modificación. Asimismo, declaro que los fondos que serán involucrados en las operaciones comerciales que realice con OHLA S.A. Sucursal del Perú son de naturaleza lícita.		
Fecha (día / mes / año): <u>Jueves 13 de marzo</u>		Firma: 
Nombres y Apellidos: <u>María Larissa Matos Reymundo</u>		
Tipo y Número de documento de identidad: <u>10176078</u>		