

**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>ELIZABET HOCES PACHECO</u>		1.2. Tipo de documento de identidad: <u>DNI</u>	
1.3. Número de documento de identidad: <u>15698570</u>	1.4. Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados): _____	1.5. Nacionalidad: <u>PERUANO</u>	
2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:			
2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: <u>ANDRES AVELINO CACERES</u>		2.2. Número: <u>516</u>	
2.3. N° de Teléfono: <u>996299964</u>	2.4. Urbanización: _____	2.5. Distrito: <u>SAYAN</u>	
2.6. Provincia: <u>HUAURA</u>	2.7. Departamento: <u>LIMA</u>	2.8. País: <u>PERU</u>	
3. Años de experiencia en el mercado:			
<u>7</u>			
4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:			
<u>HOSPEDAJE</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: _____ _____ _____			
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>06-06-2025</u>		Firma:	
Nombres y Apellidos: <u>ELIZABETH HOCES PACHECO</u>		 Elizabeth Hoces Pacheco REPRESENTANTE LEGAL	
Tipo y Número de documento de identidad: <u>15698570</u>			

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN, LA/FT Y CUMPLIMIENTO PARA PROVEEDORES



Nosotros, ELIZABETH HOCES PACHECO [nombre de la Compañía], con RUC No. 10156985703 [número de registro de la empresa], con domicilio en AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 516 [oficina central], distrito de SAYAN, HUAURA, provincia y departamento de LIMA, Perú, representada por su Gerente General, ELIZABETH HOCES PACHECO [nombre del representante legal de la empresa], identificado con C.E./D.N.I. No. 15698570 [número de documento del representante legal de la empresa], facultado según poderes inscritos en la Partida Electrónica No. del Registro de Personas Jurídicas de - Perú, mediante la presente **DECLARAMOS JURADAMENTE:**

1. La persona firmante de la presente declaración es un representante autorizado de la Compañía y certifica que tanto la Compañía como sus directores, representantes, empleados, agentes y representantes se comprometen a:
 - a. Actuar honesta y justamente.
 - b. No ofrecer, dar o recibir sobornos o cualquier otro tipo de pagos indebidos, ya sea directa o indirectamente.
 - c. No cometer fraudes, engañar o actuar deshonestamente.
 - d. No participar ni realizar ninguna actividad contraria a la libre competencia.
 - e. No realizar pagos de facilitación (pagos para agilizar trámites)
 - f. No participar en ninguna otra actividad criminal incluyendo abuso de poder, fraude, malversación, apropiación indebida o blanqueo de dinero o financiación del terrorismo.
 - g. Aportar a OHLA información veraz y precisa.
 - h. Cumplir con toda la normativa aplicable en materia de prevención del soborno y otras formas de corrupción incluyendo la FCPA, CFPOA y la Ley Anti Soborno del Reino Unido.
 - i. No realizar alguna acción que constituya una contravención de las normas vigentes en el Perú en materia de lucha contra la corrupción, el lavado de activos, los delitos de terrorismo, tributarios, aduaneros, contra bienes culturales o de contabilidad paralela, las mismas que incluyen, pero no se limitan a la Constitución Política del Perú, el Código Penal Peruano, Ley N° 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, sus modificatorias y su Reglamento, promulgado por Decreto Supremo 002-2019-JUS, así como las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan o cualquier legislación que sea aplicable en materia de corrupción de autoridades o funcionarios públicos.

- j. Cumplir con el Código Ético del Grupo OHLA, sus principios anticorrupción y cualquier otro procedimiento o política relacionada con Compliance incluyendo los relativos a la prevención de la corrupción que se le notifiquen por escrito.
2. La Compañía ni ninguno de sus directivos o empleados (incluyendo antiguos directivos o empleados), han sido acusados o condenados por un delito en relación a casos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos o terrorismo durante los últimos 10 años.
3. La compañía se compromete a actuar siempre de acuerdo con los principios recogidos en el Código Ético del Grupo OHLA y a la Política Anticorrupción del Grupo OHLA, los cuales se encuentran disponibles en el siguiente link: <https://ohla-group.com/etica-e-integridad/etica-e-integridad-politicas/>, así como de acuerdo con los principios anticorrupción y Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos y Anticorrupción del Grupo OHLA, que se encuentran recogidos en el **Anexo I** de la presente declaración jurada.
4. Soy responsable de que las políticas, procedimientos y principios mencionados en la presente declaración sean entendidas y aceptadas por la Compañía, sus directivos, representantes, agentes y trabajadores.
5. La Compañía no está controlada o participada total o parcialmente por ningún gobierno o ente público o partido político.
6. La Compañía se compromete a informar a OHLA de cualquier cambio en su accionariado (salvo que sea una Compañía que cotice en Mercado de valores).
7. La Compañía mantiene sus cuentas en línea con los estándares internacionales aceptados en materia de contabilidad.
8. Confirmando que la Compañía no ha sido condenada por incumplir cualquier normativa contra el soborno, la corrupción, el fraude, el lavado de activos, el terrorismo o la financiación del terrorismo durante los últimos 10 años.

CANAL ÉTICO DEL GRUPO OHLA: DENUNCIE INCUMPLIMIENTOS

Si un empleado o directivo de su Compañía sospecha que se ha producido o se está produciendo un soborno o fraude, o que cualquier otro acto ilegal se ha cometido en relación con la relación de negocios con el Grupo OHLA, debe reportarlo a través del Canal Ético del Grupo OHLA:

<https://ohla-group.com/canal-etico/>

Anexo 1

1. PRINCIPIOS DEL GRUPO OHLA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

El Grupo OHLA (en lo sucesivo "Grupo OHLA" o "Grupo" o "OHLA") mantiene un absoluto compromiso con la lucha anticorrupción, la ética, la integridad y la transparencia, con las más exigentes prácticas de Buen Gobierno y el respeto a los derechos humanos en el desarrollo de su actividad.

Esto significa evitar cualquier forma de corrupción y cumplir con todas las leyes y demás normativa anti-soborno, anticorrupción y de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables, así como seguir las recomendaciones de los Organismos Internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas (en adelante, Normativa Anticorrupción).

El Grupo OHLA es signatario del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que nos hemos comprometido a trabajar en todo el mundo contra la corrupción y el soborno. Este compromiso del Grupo está debidamente reflejado en nuestro Código Ético y Política Anticorrupción, que proporciona los requisitos de cumplimiento para evitar conductas indebidas de conformidad con la Normativa Anticorrupción, ya sea esta aplicable por su alcance local o extraterritorial.

Se debe asumir que esta Normativa Anticorrupción se aplica a todos los empleados y a cada parte asociada con el Grupo OHLA, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. La Política Anticorrupción del Grupo OHLA refleja la posición del Grupo de tolerancia cero respecto de cualquier forma de corrupción.

El Grupo OHLA cuenta con un Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos y Anticorrupción (MPD) implementado, el mismo que busca prevenir el comportamiento inadecuado todos sus integrantes que, en el desarrollo de sus labores, se vean expuestos a situaciones de riesgo y, específicamente, a conductas que calcen en los supuestos delictivos de cada legislación.

El cumplimiento del Código Ético y Política Anticorrupción del Grupo OHLA y de la Normativa Anticorrupción es condición indispensable para el mantenimiento de la relación laboral, contractual o de asociación con el Grupo OHLA, y no se tolerarán violaciones al respecto.

Cualquier supuesto de incumplimiento será investigado y podrá derivar, en su caso, en la imposición de las medidas legales y disciplinarias pertinentes. El incumplimiento del Código Ético o la Política Anticorrupción del Grupo OHLA puede exponer al Grupo a un riesgo sustancial y podría poner en peligro sus operaciones y reputación.

Todos los empleados del grupo y cada parte asociada con el Grupo OHLA deben considerar que la violación de la Normativa Anticorrupción puede traer consigo la aplicación individual de sanciones de naturaleza civil y penal, con efectos económicos negativos y posibles penas de prisión.

El Grupo OHLA mantiene firme su compromiso en prevenir y evitar cualquier forma de corrupción, realizar negocios con integridad y cumplir con todas las leyes y demás normativa antisoborno y anticorrupción aplicables.

OHLA trabaja para asegurar que todos sus empleados y directivos cumplan siempre con la legislación aplicable y las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, siguiendo los valores corporativos que nos rigen.

2. NORMAS DEL GRUPO PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Grupo OHLA prohíbe expresamente:

1. Ofrecer o aceptar sobornos a o de Funcionarios Públicos o particulares.
2. Ofrecer o aceptar pagos de facilitación para iniciar o agilizar procesos o trámites administrativos.
3. Ofrecer o aceptar obsequios y atenciones a o de Funcionarios Públicos o cualquier otro tercero que contravengan lo establecido en esta Política.
4. Realizar en nombre del Grupo contribuciones con fines políticos.
5. Obtener un trato de favor utilizando el patrocinio o la donación como medio para conseguirlo.
6. Utilizar las relaciones y contactos comerciales de la empresa en beneficio propio o de un tercero.
7. Establecer relaciones de negocio con terceras partes sin cumplir los deberes mínimos de debida diligencia en el conocimiento de terceros.


Elizabeth Hoces Pacheco

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS: ELIZABETH HOCES PACHECO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ELIZABETH HOCES PACHECO

DOMICILIO: AV. ANDRES AVELINO CACERES N° 516

LUGAR Y FECHA: SAYAN, 06-06-2025

Por la presente certifico que la información incluida en la presente certificación es correcta y que notificare por escrito al Grupo OHLA cualquier cambio o modificación que se produzca en tiempo y forma.