

 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL PERÚ	CUESTIONARIO - SOCIO DE NEGOCIO RG-SIG-0000-082	Fecha	15/11/2022
		Versión	01
		Página	1 de 3

El propósito de este cuestionario es la aplicación de la debida diligencia requerida para iniciar o mantener la relación con terceros requerida para cumplir con las normas regulatorias nacionales y extranjeras.

PARTE I - INFORMACIÓN GENERAL	
1.	Razón Social:
2.	Dirección:
3.	RUC
4.	Ciudad y País:
5.	Nombre y cargo de la persona que firma la presente declaración:
6.	Correo electrónico:
7.	La compañía cotiza en Bolsa: <div style="text-align: right;"> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>
8.	Indique los nombres de los principales funcionarios:
9.	Provea los nombres de los accionistas o socios de la compañía:
10.	Indique quien es el beneficiario final de la compañía:
11.	Describa la estructura de la compañía e incluya la matriz corporativa y entidades afiliadas en la cual, la compañía participe, incluyendo Consorcios o joint ventures:
12.	¿Cuáles son las principales líneas de negocio de la compañía?
13.	Indique el número total de empleados:
14.	La compañía tiene oficinas fuera del país: <div style="text-align: right;"> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>
15.	De marcar Si, indique en que países:
16.	¿Tiene relación directa o indirecta con la región de Crimea, Cuba, Corea del Norte, Irán, Siria, Rusia o Venezuela? <div style="text-align: right;"> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>
17.	De marcar Si, indique con que países:

 BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL PERÚ	CUESTIONARIO - SOCIO DE NEGOCIO RG-SIG-0000-082	Fecha	15/11/2022
		Versión	01
		Página	2 de 3

PARTE II - ESTRUCTURA Y PROGRAMA DEL CUMPLIMIENTO

18.	¿La compañía cuenta con un programa de cumplimiento? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
19.	De marcar SI ¿Cuándo fue implementado?:
20.	¿La compañía cuenta con políticas y procedimientos para combatir la corrupción? De ser afirmativa, proporcione una copia de las políticas, procedimientos y controles. Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
21.	La compañía cuenta con políticas acerca de: ¿Conflictos de interés? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Entrega de regalos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Hospitalidad y entretenimiento? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Donaciones benéficas y patrocinios? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Pagos de facilitación? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Solicitudes de sobornos y extorsión? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Lavado de dinero? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
22.	¿La compañía ha desarrollado un programa de capacitación sobre estos temas? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
23.	Describa brevemente sobre el contenido del programa de capacitación:
24.	¿Con qué frecuencia se desarrolla el programa de capacitación? ¿A quiénes está dirigido?
25.	¿Cuál es la línea de reporte del Oficial de Cumplimiento según la estructura organizacional de la compañía?
26.	Indique quien es la persona responsable de coordinar y vigilar el programa de cumplimiento.
27.	Si hay incumplimiento del programa, ¿Cuál es el procedimiento que sigue la compañía para hacer frente a los problemas?

PARTE III - VÍNCULO CON EL SECTOR PÚBLICO

28.	¿Existe algún directivo clave (socio, director, funcionario) o empleado que pertenezca al sector público y trabaje en la compañía? De ser afirmativa, indique el nombre y cargo del funcionario público. Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
29.	¿Existe algún directivo clave (socio, director, funcionario) o representante de alto rango de la compañía que tenga una relación familiar o afiliación estrecha con un funcionario público? De ser afirmativa, indique el nombre y cargo del funcionario público. Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
30.	¿A su mejor saber y entender, la compañía ha realizado pagos de dinero, directa o indirectamente a funcionarios públicos, o a alguna entidad o persona sugerida por un funcionario público, con el propósito de obtener un beneficio indebido? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
31.	¿La compañía ha realizado donaciones a campañas de políticos o a partidos políticos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

PARTE IV - POLÍTICA PARA IDENTIFICAR Y ACEPTAR CLIENTES

32.	¿La compañía tiene procedimientos de debida diligencia sobre nuevos clientes? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
33.	Explique el tipo de procedimiento para identificar y verificar información y referencias de los nuevos clientes
34.	¿La compañía tiene procedimientos de debida diligencia sobre la licitud del origen de fondos de sus clientes? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
35.	¿La compañía exige completar y firmar algún formulario que incluya la declaración de la licitud del origen de los fondos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

ROGGIO BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. SUCURSAL PERÚ	CUESTIONARIO - SOCIO DE NEGOCIO RG-SIG-0000-082	Fecha	15/11/2022
		Versión	01
		Página	3 de 3

PARTE V - MONITOREO / AUDITORÍA

36.	¿Cómo monitorea a sus empleados, subcontratistas, o contratistas independientes para asegurar que cumplen con las políticas de su compañía y las leyes de anticorrupción?
37.	¿La compañía mantiene algún sistema de monitoreo para detectar transacciones inusuales e injustificadas?
38.	¿La compañía lleva a cabo auditorías internas? De ser afirmativa ¿ Cuando fue la más reciente? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>
39.	¿La compañía lleva a cabo auditorías externas? De ser afirmativa ¿ Cuando fue la más reciente? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>

PARTE VI - ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

40.	¿Alguna vez la compañía ha sido condenada por haber realizado pagos indebidos? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>
41.	¿Alguna persona en la compañía ha sido condenada por haber pagado sobornos o fraude? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>
42.	¿Alguna vez la compañía, o alguna persona en la compañía, ha sido suspendida o excluida de contratar con el Estado? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>

PARTE VII - REFERENCIAS BANCARIAS

43.	¿Mantiene registros del historial de transacciones de la compañía? <div style="text-align: center;">Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></div>
44.	Proporcionar el nombre del banco o institución financiera de donde provendrían los fondos en la relación con Benito Roggio e Hijos S.A. Sucursal del Perú, si corresponde

FIRMA