**DECLARACIÓN JURADA**

El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que toda la información y/o documentación es entregada y declarada bajo juramento.

La información y/o documentación que Usted y/o el Representante de la Compañía brinden en la presente Declaración Jurada será utilizada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para la evaluación correspondiente de su proceso de incorporación y, en general, para establecer relaciones comerciales o de servicio con personas naturales y/o personas jurídicas.

Mediante la presente Declaración Jurada, Usted y/o el Representante de la Compañía autorizan a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a compartir la información y/o documentación brindada con los empleados, funcionarios y directores de los asociados, y/o con cualquier consultor y asesor externo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

**SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL**

1. **Completar la siguiente información:**

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación o razón social (la Compañía): | Número de RUC: |
| Objeto social o actividad económica principal: | |
| Domicilio (Calle/Avenida, distrito, provincia y departamento): | |
| Nombres y apellidos completos del Representante Legal: | |
| Tipo y número de documento de identidad: | Número de contacto: |

**SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA**

1. **Información de Accionistas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre o denominación social de Accionistas | Tipo y número de documento de identidad o RUC | Participación (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Información del Directorio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombres y apellidos completos | Cargo o posición | Tipo y número de documento de identidad |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Información sobre participación en otras personas jurídicas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominación o razón social de persona jurídica | Número de RUC | Participación (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**SECCIÓN III: INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antecedentes** | **SI** | **NO** |
| ¿Usted, la Compañía, algún Accionista, Representante Legal y/o miembro del Directorio ha sido arrestado, acusado, investigado, procesado o condenado por **fraude, corrupción y/o tráfico de influencias**? |  |  |
| ¿Usted, la Compañía, algún Accionista, Representante Legal y/o miembro del Directorio ha sido arrestado, acusado, investigado, procesado o condenado por **delitos de lavado de activos o de financiación al terrorismo**? |  |  |
| ¿Usted, la Compañía, algún Accionista, Representante Legal y/o miembro del Directorio ha sido arrestado, acusado, investigado, procesado o condenado por los **delitos de contaminación, tráfico ilegal de residuos peligrosos o insumos químicos, minería ilegal o financiamiento de la minería ilegal**? |  |  |
| ¿Usted, la Compañía, algún Accionista, Representante Legal y/o miembro del Directorio ha entregado, ofrecido, autorizado, acordado o prometido algún tipo de pago o beneficio a alguna autoridad gubernamental nacional o extranjera para recaudar fondos, mantener negocios u obtener algún tipo de ventaja? |  |  |
| ¿Usted, la Compañía, algún Accionista, Representante Legal y/o miembro del Directorio ha sido **objeto de informes de prensa / medios de comunicación o denuncias** relacionadas con algún delito relacionado con soborno, corrupción, deshonestidad o fraude, tráfico de influencias o lavado de activos, financiamiento al terrorismo, contaminación, tráfico ilegal de residuos peligrosos o insumos químicos, **minería ilegal o financiamiento de la minería ilegal**? |  |  |
| En caso responda de manera afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, explicar las circunstancias del evento y proporcione documentación que la respalde. | | |

**SECCIÓN IV: INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y DEBIDA DILIGENCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Información** | **SI** | **NO** |
| ¿La Compañía cuenta con un programa de integridad o de la lucha contra el soborno y la corrupción? |  |  |
| ¿La Compañía cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo? |  |  |
| ¿La Compañía está declarado como sujeto obligado a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o ante algún otro regulador local o extranjero? |  |  |
| ¿La Compañía cuenta con un sistema de debida diligencia para la contratación de terceros, personas naturales y/o jurídicas (clientes, socios, proveedores, agentes, consultores, representantes comerciales y/u otro tipo de intermediarios? |  |  |

En representación de la Compañía, **declaro bajo juramento** que la información proporcionada es correcta, precisa y actualizada a la fecha de la suscripción de la presente Declaración Jurada. Asimismo, **declaro bajo juramento** que, de tener conocimiento de algún hecho que pueda variar la presente Declaración Jurada, informaré inmediatamente de dicha ocurrencia.

Lima, [día] del [mes] del 2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma | Nombres y apellidos completos |