**FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA\* PARA SOCIO DE NEGOCIOS\*\* – ÁRBITROS, ADJUDICADORES Y PERITOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES** | | | | | | | | | | | |
| YO, | | …………………………………………………………………………… | | | | | CON D.N.I. / C.E. N° | | ………………………………. | | |
| CUMPLO CON DAR RESPUESTA AL PRESENTE CUESTIONARIO, CON CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA | | | | | | | | | | | |
| POSTULA A (MARCAR CON X): | | | ÁRBITRO | |  | ADJUDICADOR | |  | | PERITO |  |
| CELULAR O TELÉFONO DE CONTACTO: | | |  | | | | | | | | |
| E-MAIL: | | |  | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | |  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DECLARACIONES** | |
| ¿Mantiene algún vínculo familiar con algún miembro de CEAR LATINOAMERICANO?  Familiares: Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y primero de afinidad (cónyuge o conviviente y padres e hijos del cónyuge). Si la respuesta es “SI”, detalle: ………………………………………………………………………………………………………………… | SI / NO |

**COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO**

1. Declaro tener conocimiento del código de ética de la empresa CEAR LATINOAMERICANO, el cual se encuentra en la web [www.cearlatinoamericano.pe](http://www.cearlatinoamericano.pe).
2. Declaro no haber estado incurso en actividades de corrupción de cualquier índole que hayan conllevado a una condena firme o consentida, o procesos administrativos vinculados a actos de corrupción con responsabilidad, conforme a la Ley N° 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” y sus modificatorias.
3. Me comprometo a no ejecutar o aceptar ningún soborno, asimismo, reportar cualquier conducta sospechosa, a través del canal de denuncia que está disponible en la página web de CEAR LATINOAMERICANO o enviar un correo a la siguiente dirección: denuncias@cearlatinoamericano.pe.

Mediante la firma del presente documento, declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz y completa.

|  |
| --- |
|  |
| **Firma** |
| **Fecha: / /** |

**(COMPLETADO POR CEAR LATINOAMERICANO)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLES “DEBIDA DILIGENCIA” E INTEGRIDAD SOCIOS DE NEGOCIO: ÁRBITRO, ADJUDICADOR, PERITO.** | | **Control esencial o accesorio** | **CHECK**  **(OK, OBSERVADO)** | | **COMENTARIOS**  **(aplica cuando existen observaciones)** | |
| Firma del compromiso de integridad y antisoborno. | | Esencial |  | |  | |
| Reputación e imagen (Búsqueda web normal y sección “noticias”, guardar en pdf al menos los primeros cinco (5) resultados). | | Esencial |  | |  | |
| INS-13-F-01 Ficha de Inscripción entregada y conforme. | | Esencial |  | |  | |
| Declaración Jurada de no tener de antecedentes penales, policiales, judiciales, no tener procedimiento sancionador en trámite ni sanción vigente de colegio profesional, ni haber sido separado por infracción en algún centro de arbitraje en el Perú. | | Esencial |  | |  | |
| Declaración Jurada de sometimiento a los reglamentos de CEAR LATINOAMERICANO. | | Esencial |  | |  | |
| ÁRBITRO / ADJUDICADOR / PERITO - APROBADO | |  | SI  / NO | |  | |
| Autorizado por Secretaría General. | | Nombre | | | Firma | |

**\* DEBIDA DILIGENCIA**: *Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal especifico. (Norma ISO 37001:2016 punto 3.30).*

\*\* **SOCIO DE NEGOCIOS**: *Parte externa con la que la organización tiene, o planifica establecer, algún tipo de relación comercial.*

*Nota: Socio de negocios incluye pero no se limita a los clientes, consumidores, “alianza empresarial”, socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversores. Esta definición es deliberadamente amplia y debería interpretarse de acuerdo con el perfil de riesgo de soborno de la organización, para que se aplique a los socios de negocios que razonablemente se entienda que pueden exponer a la organización a riesgos de soborno. (Norma ISO 37001:2016 punto 3.26.*