**INSTRUMENTO DE DEBIDA DILIGENCIA**

**SÍNTESIS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Riesgos identificados** | **Evidencias (Si / No)** | **Página** |
| **1** | **Soborno, corrupción o fraude** |  |  |
| **2** | **Relaciones con el gobierno** |  |  |
| **3** | **Actividades criminales o ilegales** |  |  |
| **4** | **Asuntos financieros** |  |  |
| **5** | **Cumplimiento de normativas** |  |  |
| **6** | **Litigios legales** |  |  |
| **7** | **Imagen pública** |  |  |

INSTRUMENTO DE DEBIDA DILIGENCIA

**Entidad**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** |  |
| **DIRECCIÓN**  |  |

La información fue obtenida usando fuentes de información de dominio público:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atributo** | **Hallazgos** | **Fuente** |
| Año de fundación. |  |  |
| Tipo de organización. |  |  |
| Sitio web. |  |  |
| Tipo de organización. |  |  |
| Otras direcciones identificadas. |  |  |
| Información financiera fundamental. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Información general** | **Fuente** |
|  |  |
| **Operaciones financieras** | **Fuente** |
|  |  |

**Personal directivo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo** | **Fuente** |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |

**Principales contrapartes / socios.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Detalles (porcentaje)** | **Fuente** |
|  | - | - |

**Vínculos con el gobierno.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Relación** | **Fuente** |
|  | - |

**Cumplimiento de normativas.**

| **Hallazgo**  | **Detalles** | **Fuente** |
| --- | --- | --- |
|  | - | - |

**Resultados en búsqueda de internet y medios.**

Se condujo una búsqueda en portales de internet y fuentes electrónicas de información de dominio público relacionadas con el negocio, y con medios electrónicos, usando palabras clave para identificar información relativa a la entidad respecto a:

| **Atributos** | **Resultados** |
| --- | --- |
| Actividad criminal informada |  |
| Bancarrota |  |
| Soborno y corrupción |  |
| Irregularidades financieras |  |
| Fraude |  |
| Violaciones a la propiedad intelectual |  |
| Litigios |  |
| Lavado de dinero |  |
| Faltas de cumplimiento o violaciones a la normativa, y sanciones. |  |
| Asuntos tributaries |  |
| Escándalos |  |
| Actividades ilegales |  |
| Otros |  |