**Cuestionario de Debida Diligencia Antisoborno**

**A3 Wiring Solutions LLC  
Versión: 1.0 | Fecha: [dd/mm/aaaa]**

Instrucciones:  
Este cuestionario debe ser completado por el proveedor, contratista o socio comercial propuesto. Su propósito es identificar riesgos de corrupción o soborno. La información proporcionada será tratada como confidencial y utilizada únicamente para fines de cumplimiento.

# **Información General de la Empresa**

* 1. Nombre Legal de la Empresa:
  2. Nombre Comercial (si aplica):
  3. Dirección Fiscal Completa:
  4. Teléfono de Contacto:
  5. Sitio Web:
  6. Nombre del Representante Legal:
  7. Puesto del Representante Legal:
  8. Correo Electrónico de Contacto:

# **Estructura y Propiedad**

* 1. ¿La empresa está registrada legalmente y en cumplimiento con las leyes locales?
* Sí
* No
  1. ¿Puede proporcionar una copia actualizada del acta constitutiva o registro público?
* Sí
* No
  1. ¿Alguno de los propietarios, socios o directivos actuales es funcionario público o familiar directo de algún funcionario público?
* Sí
* No

Si respondió “Sí”, por favor especifique:

# **Prácticas Anticorrupción**

* 1. ¿La empresa cuenta con un código de ética o política anticorrupción documentada?
* Sí
* No
  1. ¿Ha brindado capacitación a sus empleados sobre temas de anticorrupción en los últimos 24 meses?
* Sí
* No
  1. ¿Tiene la empresa procedimientos para reportar internamente actos de soborno o corrupción?
* Sí
* No
  1. ¿Existe un canal de denuncias confidencial o anónimo disponible para sus empleados?
* Sí
* No

# **Historial y Reputación**

* 1. ¿La empresa o alguno de sus directivos ha sido objeto de investigaciones, sanciones o demandas relacionadas con corrupción, fraude o prácticas ilegales?
* Sí
* No

Si respondió “Sí”, describa el caso y su resolución:

# **Relación Comercial**

* 1. ¿Actuará la empresa como intermediario, agente, consultor, o con facultad para representar a **A3 Wiring Solutions** ante terceros?
* Sí
* No
  1. ¿La empresa requiere interacción directa con funcionarios públicos en nombre de **A3 Wiring Solutions**?
* Sí
* No

# **6. Declaración Final**

Declaro que la información proporcionada en este cuestionario es verdadera, completa y correcta a la fecha de su firma. Estoy consciente de que cualquier falsedad u omisión podrá resultar en la terminación de relaciones comerciales con **A3 Wiring Solutions LLC**.  
  
Nombre del responsable que completa el cuestionario:  
Cargo:  
Firma:  
Fecha: