

CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA

POLÍTICA CONOZCA AL CLIENTE DE SU CLIENTE Y PROVEEDOR

Razón Social: _____ RIF: _____

Fecha: ___/___/___

En cumplimiento con lo establecido en la Providencia 209 "Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores" y en concordancia con lo dispuesto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Mercado de Valores", y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI específicamente la Recomendaciones 10, 22, 23, 24 y 25 así como en acatamiento de lo dispuesto en nuestro Manual de políticas, normas y procedimientos de AR LC/FT/FPADM y otros ilícitos, les agradecemos se sirva responder el siguiente cuestionario:

No.	PREGUNTA	SI	NO
1	¿Su empresa cuenta con políticas y procedimientos escritos orientados la aplicación de la Política Conozca a su cliente y a su Conozca Proveedor?		
2	Con respecto a la mejor debida diligencia para la plena identificación de su Cliente y Proveedor ¿Su empresa verifica la identidad y demás datos aportados por su cliente y su proveedor?		
3	Su empresa mantiene expediente de sus clientes y proveedores		
4	Su empresa identifica a los clientes o proveedores ocasionales		
5	Cuenta su empresa con la políticas y procedimientos para la identificación de los Beneficiario Final de sus clientes y proveedores		
6	Verifica los derechos de crédito (órdenes de compra, órdenes de créditos, facturas) proporcionados por sus clientes o proveedores.		
7	¿Cuenta su empresa con mecanismos, programas y demás dispositivos de Auditoría externa?		

Declaramos y damos fe que la información suministrada es válida, veraz y fiel reflejo de las políticas la Administración de Riesgo mi empresa y autorizamos a AGRONET Valores Casa de Bolsa, C.A. a verificar los datos aportados en el presente registro.

REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre y Apellido	
Firma	