ANEXO VII - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DEL PROVEEDORES (PERSONA NATURAL) BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y REFORZADO

OHLA Perú

1. Datos generales:		
1.1. Nombres y Apellidos: **CRESCENTE HUAMALI DURAND**		**1.2.** Tipo de documento de identidad: **DNI**
1.3. Número de documento de identidad: **07221742**	**1.4.** Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados): **20504832661**	**1.5.** Nacionalidad: **PERUANO**
2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:		
2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: **AV. CENTRAL 822 (SECTOR LEONCIO PRADO) - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA**		**2.2.** Número: **913 521 970 - 981 579 645**
2.3. N° Teléfono: **913 521 970 - 981 579 645**	**2.4.** Urbanización: **LEONCIO PRADO**	**2.5.** Distrito: **SAN JUAN DE MIRAFLORES**
2.6. Provincia: **LIMA**	**2.7.** Departamento: **LIMA**	**2.8.** País: **PERÚ**
3. Años de experiencia en el mercado:		
22 AÑOS		
4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:		
Principal - 4922 - OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE **Secundaria 1 - 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES** **Secundaria 2 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA**		

5. Información sobre antecedentes penales:

Declaro bajo juramento no contar con antecedentes penales, es decir, no he sido condenado mediante sentencia firme que haya adquirido la calidad de cosa juzgada en el Perú, por la comisión del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos o equivalentes.

Por otro lado, marque con una "X" según corresponda:

¿Usted ha sido investigado o viene siendo investigado por la comisión del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos en el país, bajo ley peruana, o delitos equivalentes en el extranjero?
SÍ ( ) NO (X)

En esa línea, ¿Usted ha admitido o reconocido la comisión de alguno de los delitos señalados ante la autoridad competente, en el Perú o en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes?
SÍ ( ) NO (X)

En esa línea, ¿Usted ha sido condenado mediante sentencia firme que haya adquirido la calidad de cosa juzgada en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes?
SÍ ( ) NO (X)

¿Usted cuenta con antecedantes policiales?
SÍ ( ) NO (X)

En caso haya marcado "SI" en respuesta a alguna de las preguntas, especifique:

_____
_____
_____
_____

Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y serán actualizados en caso sufran alguna modificación. Asimismo, declaro que los fondos que serán involucrados en nuestras operaciones comerciales son de naturaleza lícita.

Fecha (día / mes / año): **10 OCTUBRE 2024**	Firma del Representante Legal: NEGOCIOS LA CENTRAL S.R.L. CRESCENTE HUAMALI DURAND GERENTE - GENERAL
Nombres y Apellidos del Representante Legal: **CRESCENTE HUAMALI DURAND**	
Tipo y Número de documento de identidad **DNI - 07221742**	