



CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA



+ DE 95 AÑOS MOVIENDONOS SEGUROS  
www.oxynerg.com

Oxy Distribution S.A.P.I. de C.V. (OXYNRG) se compromete a implementar medidas para combatir el lavado de dinero, corrupción y violación a los datos personales por medio de la observancia de las políticas internas. Con la finalidad de conocer a más detalle a terceros que tengan o busquen tener relaciones de negocios con OXYNRG, se realiza este cuestionario de Debida Diligencia, el cual tendrá que ser completado por todo proveedor y/o cliente.

El personal de OXY NRG podrá solicitar en todo momento más información para conocer, verificar y revisar los datos personales proporcionados por el cliente y/o proveedor, y tratar los datos personales proporcionados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales y principio de confidencialidad.

DATOS GENERALES

Documento elaborado por: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Datos generales persona moral:

Número de escritura: \_\_\_\_\_ Notario: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_ Titular: \_\_\_\_\_

Folio mercantil: \_\_\_\_\_ RFC: \_\_\_\_\_

Dirección de persona física o moral:

Calle y número: \_\_\_\_\_

Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CP: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

SECCIÓN I - GENERAL

1. ¿Cuenta con un Programa o Manual de Cumplimiento?

Sí                      No

2. ¿Cuenta con políticas específicas en materias de Cumplimiento?

Sí                      No

3. ¿Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿cuentan con procesos de actualización?

Sí                      No

4. Si la respuesta anterior fue positiva, ¿cada cuánto realizan las actualizaciones?

5. ¿Cuenta con un proceso de divulgación, capacitación y certificación de las políticas a sus empleados?

Sí                      No

6. ¿Sus políticas cuentan con un encargado de verificar el debido cumplimiento de las políticas?

Sí                      No

7. Si la respuesta anterior fue afirmativa: ¿quién realiza las verificaciones y qué puesto es?

8. ¿Cuenta con un Comité de Cumplimiento?

Sí                      No

9. Si la respuesta anterior fue negativa, ¿cuenta con algún mecanismo de control interno?

10. ¿Cuenta con un procedimiento de debida diligencia para conocer sus clientes y proveedores?

Sí                      No

11. ¿Sus políticas cuentan con un mapa de riesgos?

Sí                      No

12. ¿Sus políticas cuentan con procesos de sanciones en caso de incumplimiento?

Sí                      No

13. ¿Sus políticas aplican hasta la alta dirección?

Sí                      No

## SECCIÓN II - ANTILAVADO DE DINERO

1. ¿Cuenta con una Política de Prevención al Lavado de Dinero?

Sí                      No

2. En su política antilavado de dinero, ¿cuenta con mecanismos de detección y prevención de recursos de procedencia ilícita?

Sí                      No

3. En su política antilavado de dinero, ¿cuenta con mecanismos de detección de financiamiento al terrorismo?

Sí                      No

4. ¿Su empresa, sus filiales, controladoras o controladas realiza cualquiera de las siguientes actividades?

Actividad correspondiente a:		
Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos con la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar o, en general, juegos con entrega y/o pago de premios		
La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas u otra de almacenamiento de valor monetario		
La emisión o comercialización de cheques de viajero		
El ofrecimiento de mutuo, garantía u otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía		
La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes		
La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes		
La subasta o comercialización de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes		
La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres		
La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles		
La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores		
La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, en los que se lleven a cabo en nombre y representación del cliente en las siguientes operaciones: la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; la administración y manejo de recursos, valores		

o cualquier otro activo de sus clientes; el manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles		
La prestación de servicios de fe pública		
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro		
La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de: vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados; máquinas para juegos de apuesta y sorteos; equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago; joyas, relojes, piedras y metales preciosos; obras de arte; materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos		
La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles		
El ofrecimiento de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras		

5. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿están dados de alta ante la UIF? ¿Han realizado los informes correspondientes ante la UIF?

Sí                      No

6. ¿Cuenta con cuentas o financiamiento fuera de México provenientes de países enunciados

en las listas públicas (lista negra y gris) del GAFI (Grupo de Acción Financiera)?

Sí No

7. ¿Cuenta con actividades en los países considerados como altamente peligroso para el combate al terrorismo?

Sí No

8. ¿Se encuentra la empresa, filiales, controladoras o controlados en la lista de EFOS del SAT?

Sí No

9. ¿Cuenta con cuentas de banco en países considerados como paraísos fiscales?

Sí No

10. ¿Cómo es su estructura corporativa?

11. ¿Cuenta con sistema de identificación de beneficiario final?

Sí No

12. ¿Cuál es el beneficiario final (persona física)?

13. ¿Este beneficiario final realiza actividades vulnerables?

Sí No

14. ¿Cuenta con mecanismos de detección de clientes y/o proveedores que realicen actividades vulnerables?

15. ¿Cuenta con sistema de identificación de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo de terceros?

Sí No

16. ¿Cuentan con mecanismos de detección de la procedencia del dinero recibido y/o por cobrar en efectivo?

Sí No

17. ¿Cuenta con mecanismos de mitigación de riesgos?

Sí No

18. ¿Personas de su alta dirección cuenta con algún escándalo o está siendo investigado por lavado de dinero?

Sí No

19. ¿Cuenta con capacitaciones los empleados para el conocimiento de las políticas? Sí

Sí No

### SECCIÓN III - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. ¿Cuenta con un proceso de solicitud de identificación y programa para verificar la veracidad de los clientes y/o proveedores?

Sí No

2. ¿Cuenta con una Política de Protección de Datos Personales?

Sí No

3. ¿Cuenta con un Aviso de Privacidad?

Sí No

4. Si la respuesta al inciso anterior fue afirmativa, ¿su Aviso de Privacidad es público y accesible para sus clientes y/o proveedores?

Sí No

5. ¿Su política de protección de datos personales cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales?

Sí                      No

6. ¿Cuenta con un sistema que permita al titular de los datos personales el ejercicio de los derechos ARCO?

Sí                      No

7. ¿Cuenta con un proceso de detección de vulneración o riesgo de los datos personales?

Sí                      No

8. ¿Qué sistema de almacenamiento cuenta para la protección de datos personales?

9. ¿El sistema de almacenamiento contratado cumple con los mecanismos mínimo de protección de datos personales plasmados en su SGSDP o establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares?

Sí                      No

10. ¿Además de las partes involucradas en la relación comercial, alguien más tiene acceso a los datos personales? (ej. encargado o tercero)

Sí                      No

11. En caso de que el inciso anterior sea afirmativo, ¿quiénes?

12. ¿Cuenta con un proceso específico de transmisión y/o remisión de datos personales de conocimiento de sus empleados para garantizar la protección de datos personales?

Sí                      No

13. ¿Su política de protección de datos cuenta con un mecanismo de cancelación de datos personales?

Sí No

14. ¿Con qué mecanismos cuentan que garanticen la destrucción de los datos personales?

15. ¿La política de protección de datos personales cuenta con sanciones específicas?  
¿Cuenta con mecanismos de aplicación de las sanciones?

Sí No

16. ¿Cuenta con un procedimiento de portabilidad de datos o un sistema de transferencia de datos a nivel internacional?

Sí No

17. ¿Cuenta con sistema de evaluación de riesgo de vulneración de información?

Sí No

18. ¿Su política de protección de datos cuenta como mínimo con los mismos lineamientos que la Política de Protección de Datos Personales de OXYNRG?

Sí No

19. ¿Su Política de Protección de Datos cuenta con mecanismos de capacitación a su personal para garantizar la aplicación de esta?

Sí No

20. ¿Su política de Protección de Datos Personales cuenta con un mecanismo de sanción?  
¿Existe un mecanismo de aplicación efectiva de las sanciones en caso de vulneración de la política?

Sí No

## SECCIÓN IV - ANTICORRUPCIÓN

1. ¿Cuenta con un Código de Ética?

Sí                      No

2. ¿Se compromete a apegarse a los procesos de las políticas proporcionadas y públicas para los Sujetos Obligados en la página de [www.oxynerg.com](http://www.oxynerg.com) ?

Sí                      No

3. ¿Cuenta con una Política Anticorrupción?

Sí                      No

4. ¿En sus procesos, aceptan o realizan entregas o donativos a gobiernos?

Sí                      No

5. En su Política que regula los hechos de corrupción, ¿contemplan explícitamente regalos, hospedaje y “facilitadores de procesos”?

Sí                      No

6. ¿En qué casos son autorizados los supuestos anteriores?

Sí                      No

7. ¿Alguno de sus directivos y/o accionistas de la empresa, filiales, subsidiarias, controladoras o controladas se encuentran en la lista de Personas Políticamente Expuestas?

Sí                      No

8. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿quién?

Sí                      No

9. Dentro de las personas relacionadas en la relación comercial, ¿existe algún conflicto de interés?

Sí                      No

10. En sus directivos, ¿se encuentran personas enlistadas en las Personas Políticamente Expuestas?

Sí No

11. ¿Alguno de sus directivos ha sido condenado o está siendo procesado por delitos de hechos de corrupción?

Sí No

12. ¿Cada cuánto realizan los procesos de actualización de los controles internos?

Sí No

13. ¿Cuenta con algún programa adicional a los mencionados anteriormente?

Sí No

14. ¿Cuentan con un mapa de riesgos de cumplimiento?

Sí No

15. ¿Cuenta con una clasificación de riesgos de terceros?

Sí No