

Cuestionario Compliance

- 1) ¿La relación comercial con Volkswagen AG se desarrolla en el marco de sus actividades comerciales regulares? Sí No
- 2) ¿Los pagos que se efectuarán en el marco de dicha relación comercial se realizarán exclusivamente para remunerar el objeto legítimo del negocio pretendido y documentado en la licitación (sin tratarse de un contrato simulado)? Sí No
- 3) ¿Puede asegurar, que ni en el marco del inicio de la relación comercial ni durante la misma se efectuaron o efectuarán sobornos, en especial de funcionarios públicos (nacional o internacional)? Sí No
- 4) ¿Puede asegurar que ni usted, ni otra (o) derechohabiente económica (o) de su empresa son una denominada “PEP”, es decir, una “Persona Políticamente Expuesta”? (PEP es quien ejerce o ha ejercido un cargo público importante fuera de Alemania, así como sus parientes y personas cercanas conocidas) Sí No
- 5) ¿Puede asegurar que ni su empresa, ni la dirección de su empresa, ni los propietarios de la empresa figuran en listas de sanciones o de embargos? Sí No
- 6) ¿Puede asegurar que ni su empresa, ni la dirección de la misma, está acusada actualmente por delincuencia económica o que haya sido condenada en los últimos 5 años por delincuencia económica (en especial por corrupción/soborno, infracción del derecho de competencia y antimonopolio, o por lavado de dinero)? Sí No
- 7) ¿Está de acuerdo en que Volkswagen verifique sus datos, de ser necesario, con una investigación de antecedentes? Sí No