

ANEXO 9**Cuestionario de Renovación de Debida Diligencia**

Este cuestionario debe de ser completado por el Tercero por sí mismo, y deberá ser respondido en su totalidad de forma completa con firma autógrafa o por cualquier medio digital.

1. Información general

Al firmar el presente cuestionario, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que he llevado a cabo los procedimientos y consultas necesarias para asegurar que las respuestas proporcionadas en este documento son veraces y completas.

Preparado por:

_____ (Nombre)

Cargo:

Firma: _____

Fecha: _____

Teléfono: _____

Número de teléfono celular: _____

Correo electrónico:

Nombre legal completo:

País, fecha de constitución y registro de la persona física o moral:

Giro de la empresa u objeto social:

Domicilio convencional:

Domicilio Fiscal:

País(es) donde realiza sus actividades comerciales o de servicios:

Teléfono: _____ Sitio web: _____

Cuestionario de Renovación de Debita Diligencia

1. Anote todos los nombres, denominaciones o razones sociales bajo los cuales su empresa ha llevado a cabo negocios, incluyendo Empresas Filiales o Afiliadas, indicando el período de tiempo para cada uno:

| Nombre | Periodo |
|--------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

2. Tratándose de personas morales, proporcione una lista de los accionistas que posean más del 10% y su nacionalidad.

| Nombre | %Porcentaje | Nacionalidad |
|--------|-------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Explique cuál es la estructura legal de la empresa (por ejemplo, empresa controlada o controladora, subsidiaria, filial, etc., en cuyo caso deberá relacionar la estructura del grupo) hasta llegar al último tenedor o beneficiario. En caso de ser extensa la información favor de colocarla al final del documento.
-

4. De existir, precise quiénes son los miembros de la junta directiva de su organización.

| Nombre | Cargo | Nacionalidad | Año de Nacimiento |
|--------|-------|--------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cuestionario de Renovación de Debida Diligencia

5. Señale quiénes son los principales miembros de la alta dirección de su organización.

| Nombre | Cargo | Nacionalidad | Año de Nacimiento |
|--------|-------|--------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

6. ¿De qué países obtendrá su empresa los recursos (financieros y materiales, en su caso) para este Acuerdo Comercial?

7. ¿Cuáles son las filiales u otras organizaciones, que en su caso participarán con su empresa en el proyecto propuesto / asociación? En caso de que no que aplique indique N/A

| Nombre | Relación | Actividad |
|--------|----------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

8. Anote los datos de las personas que serán responsables de trabajar con P.M.I. Trading Designated Activity

| Nombre | Cargo | Nacionalidad | Año de Nacimiento |
|--------|-------|--------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. Si tiene previsto utilizar Intermediarios u otras personas que no sean sus propios empleados, para llevar a cabo gestiones o servicios en nombre o a favor de P.M.I. Trading Designated Activity ante otros servidores públicos en México o funcionarios públicos en el extranjero, identifique su nombre y dirección, la relación con usted, y las actividades que llevará a cabo. De lo contrario, marque "NO".

NO

| Nombre | Relación | Actividad |
|--------|----------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Cuestionario de Renovación de Debida Diligencia

10. Información de cuentas bancarias:

| Beneficiario de la cuenta | Banco | País de registro de la cuenta |
|---------------------------|-------|-------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

11. ¿Alguna de las cuentas bancarias tiene un beneficiario que no coincide con el nombre su empresa?

Sí _____ No _____

¿Porqué? _____

12. ¿Alguna de las cuentas bancarias está registrada en un paraíso fiscal o en un banco o país sancionado?

Sí _____ No _____

¿Porqué? _____

SECCIÓN I:

1. ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa es un “servidor público o funcionario público”?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, proporcione una lista de la oficina gubernamental en la que es servidor público o funcionario público y los cargos que desempeña y/o desempeñó, así como por cuánto tiempo la persona tiene o tuvo esas funciones en el gobierno.

| Nombre | Cargo/Puesto Gubernamental | Periodo en funciones |
|--------|----------------------------|----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. ¿Alguno de sus empleados clave, accionista o miembro de la alta dirección de su empresa se encuentra relacionado (por parentesco, por consanguinidad, afinidad; o por asociaciones empresariales o inversiones, etc.) actualmente o en el pasado (últimos 24 meses) a un “servidor público o funcionario público”?

Sí _____

No _____

Cuestionario de Renovación de Debida Diligencia

En caso afirmativo, describa la relación entre dicha persona y el servidor público o funcionario público

| Nombre del empleado/ Accionista / Directivo | Relación con el servidor público o Funcionario público | Nombre del servidor público o Funcionario público |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |

3. ¿La empresa, cualquiera de sus filiales o subsidiarias pertenece parcial o totalmente a un “servidor público o funcionario público”, o una persona vinculada a uno de ellos, ya sea como accionista, inversionista, socio de la organización, o de cualquier otra manera?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, indique el nombre del “servidor público o funcionario público”, y su participación total en porcentaje.

| Nombre del servidor público o Funcionario público | Tipo de vínculo (Accionista, Inversionista, Socio, Etc.) | % Participación |
|---|--|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |

SECCIÓN II

1. ¿Alguno de sus Empleados clave o miembro de la alta dirección de su organización proporciona o proporcionará beneficios financieros o de cualquier otro tipo a algún empleado, apoderado y/o representante de PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y/o empresas filiales; o a algún servidor o funcionario público o un miembro de la familia de éste (por ejemplo, asistencia educativa o médica, ¿vivienda)?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, por favor explique. Proporcione una lista de todos los beneficios otorgados, el nombre de todos los destinatarios de tales prestaciones y su relación con el “servidor público o funcionario público” (por ejemplo, primo, hermana, etc.).

Cuestionario de Renovación de Debita Diligencia

| Nombre del servidor público o Funcionario público o del empleado, Representante y/o Apoderado de PEMEX, sus Empresas productivas Subsidiarias y/o Apoderado de sus Empresas Filiales | Nombre del miembro de la familia del servidor Público, Funcionario público o del empleado, Representante y/o Apoderado de PEMEX, sus Empresas productivas Subsidiarias y/ o sus Empresas Filiales | Vínculo Familiar | Beneficio otorgado o que se otorgará |
|--|---|------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. ¿Algún servidor público, empleado, apoderado y/o representante de PEMEX, sus empresas productivas subsidiarias y/o empresas filiales, algún servidor público o funcionario público o un miembro de la familia de los citados tienen algún interés, o se beneficiarán de alguna manera, como resultado del Acuerdo Comercial?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, por favor explique.

3. ¿Usted o cualquier Empleado clave o miembro de la alta dirección de su organización, ha sido condenado por un delito grave de índole fiscal, financiero o en materia de corrupción, en algún país, incluyendo en el que se desarrollará el Acuerdo Comercial? ¿Existe algún proceso legal de esta naturaleza pendiente?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, describir los cargos por los que usted o los miembros clave de su organización han sido condenados o que tienen procesos pendientes en este momento, y cuándo ocurrió.

4. ¿Existe algún litigio o proceso legal pendiente de resolver en contra de su organización, o cualquier empleado clave o miembro de la alta dirección, iniciado por alguna entidad gubernamental de algún país incluyendo en el que se desarrollará el Acuerdo Comercial, cuyo resultado pudiera afectarlo?

Sí _____

No _____

En caso afirmativo, por favor explique.