



ROYAL MINERALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

**FORMULARIO PARA LA APERTURA DE RELACIÓN COMERCIAL
PROVEEDORES**

En el contexto de la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), se reconoce que estos riesgos representan una amenaza significativa para la integridad del sistema económico y pueden involucrar tanto al sector financiero como no financiero.

En ese sentido, las empresas deben adoptar medidas de debida diligencia que les permitan conocer adecuadamente a sus contrapartes, incluyendo proveedores, a fin de prevenir que sus operaciones sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito o para canalizar fondos destinados a actividades ilegales.

Por lo anterior, ROYAL MINERALS S.A. desarrolla el presente Perfil de Proveedor, como parte de sus mecanismos de control y gestión de riesgos, con el objetivo de recopilar y analizar información relevante que permita evaluar la idoneidad, transparencia y cumplimiento de sus proveedores, en apego a la normativa vigente aplicable.

ROYALS MINERALS, SOCIEDAD ANÓNIMA

NUESTRO PROCESO DE TRABAJO

Todas las personas, naturales y jurídicas que tengan interés de establecer una relación comercial con **ROYAL MINERALS, SOCIEDAD ANÓNIMA** deberán completar con el siguiente proceso:

1. Suministrar la documentación actualizada establecida en este documento.
2. Llenar el formulario con la información correspondiente.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

Persona Natural

- 1.Documento de identidad
- 2.Cédula de Registro Único del Contribuyente (RUC)
- 3.Matrícula de Alcaldía
- 4.Constancias emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI), en los que conste las actividades económicas
- 5.Constancias, licencias, autorizaciones o documentos equivalentes vigentes, emitidos por las autoridades competentes (según aplique)
- 6.Certificado de inscripción en el régimen tributario de cuota fija (según aplique)
- 7.Declaración de origen de los materiales/ fondos.
- 8.Certificado de conducta emitido por la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional
- 9.Constancia de antecedentes judiciales, emitida por el Complejo Judicial correspondiente
- 10.Certificado de registro UAF

Adicionalmente las Personas Jurídicas deberán de entregar los siguientes documentos:

Persona Jurídica

- 1.Escritura pública de constitución social y estatutos
- 2.Documentos de identidad de los miembros de la junta directiva
- 3.Certificado de declaración del beneficiario final, emitido por el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil correspondiente
- 4.Poder de representación
- 5.Documento de identidad del Representante Legal

PERFIL DE PROVEEDOR

Datos del Negocio	
Nombre Completo:	
Nacionalidad :	No. Identificación:
Teléfonos:	Email:
Ocupación:	
Nombre comercial :	
Dirección:	
Cédula Ruc:	Giro del Negocio:
Fecha inicio de la relación comercial:	
Tipo de Producto:	
Usted es : Persona Natural_____ Persona Jurídica_____	
Firma autorizada:	Lugar y fecha:
Con la firma del presente documento, el proveedor manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados.	

PERFIL DE PROVEEDOR

Datos del Negocio		
Razón Social:		
Nombre Comercial:		No RUC:
Teléfono:	E-mail:	Giro del Negocio:
Fecha de Constitución:	Nº Escritura de constitución:	Fecha de inicio de la relación comercial:
País de constitución:	País de operación:	Dirección:
Municipio/ ciudad:	Antigüedad del negocio:	Cantidad de empleados:
Datos del Representante Legal		
Nombre del representante legal:		
Cédula:	Teléfono:	Dirección:
Datos del Beneficiario Final		
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Origen de los fondos:		Procedencia de los fondos:
Información Registral:	Monto de la compra:	Tipo de producto:
Propósito y naturaleza de la relación de negocio:		

PERFIL DE PROVEEDOR

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICA Y POLÍTICAMENTE (PEP)	
¿Usted como cliente y/o el representante legal o algún familiar desempeña o ha desempeñado algún cargo público en Nicaragua o en el extranjero? SI NO	
Si la respuesta es afirmativa, detalle lo siguiente de la PEP.	
Nombre:	Parentezco:
Institución:	Cargo:
Nombre:	Parentezco:
Institución:	Cargo:
Nombre:	Parentezco:
Institución:	Cargo:
Firma autorizada:	Lugar y fecha:
Con la firma del presente documento, el proveedor manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados.	

Información complementaria Persona Jurídica

Datos del Negocio		
Razón Social:		
Nombre Comercial:		Nº RUC:
Teléfono:	E-mail:	Giro del Negocio:
Fecha de Constitución:	Nº Escritura de constitución:	Fecha de inicio de la relación comercial:
Dirección:		
Datos del representante Legal		
Nombre del representante legal:		
Cédula:	Teléfono:	Dirección:
Nº Escritura:	Fecha escritura:	Tipo de poder:
Composición Accionaria		
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:

Información complementaria

Composición Accionaria		
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Nombre:	Cédula:	Dirección:
Teléfono:	Cargo en la Junta Directiva:	% Accionario:
Firma autorizada:		Lugar y fecha:
Con la firma del presente documento, el proveedor manifiesta que los datos escritos en el formulario son veraces y esta dispuesto a que sean verificados.		

royalmineralssa@gmail.com

+(505) 2277 5145

**EDIFICIO INE, 2 CUADRAS AL NORTE, REPARTO LA CAÑADA,
MANAGUA, NICARAGUA**