



M&P Servicios Integrados UW, S.A. Cuestionario del contratista

Le escribimos acerca de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela. El 29 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ("**OFAC**") designó a Petróleos de Venezuela, SA ("**PdVSA**") como un "nacional especialmente designado" ("**SDN**") bajo la Orden Ejecutiva de Venezuela ("**EO**"). " 13850. Debido a que PdVSA posee una participación mayoritaria en Petroregional de Lago (" PdL "), PdL también se trata como un SDN y, por lo tanto, está sujeto a las mismas restricciones que **PdVSA** a los efectos de las sanciones de los EE. UU. Prom Iberoamerica posee una participación minoritaria en PdL.

Según la ley estadounidense, todas las empresas del grupo Maurel & Prom ("**Grupo M&P**") deben cumplir con las sanciones estadounidenses aplicables a sus proyectos relacionados con Venezuela, incluidos los proyectos que involucran a PdVSA y PdL (colectivamente, los "**Proyectos de Venezuela**"). A las personas estadounidenses, que se definen en términos generales, generalmente se les prohíbe participar en cualquier trato o actividad relacionada con **SDN**, incluidos **PdVSA** y **PdL**, así como en ciertos tratos con el Gobierno de Venezuela.

M&P no puede causar ni facilitar conductas de personas estadounidenses que violen las sanciones estadounidenses. La facilitación prohibida incluye, entre otras cosas, permitir que personas estadounidenses, incluidos los contratistas que participan en los Proyectos de Venezuela (colectivamente, los "**Contratistas**" y cada uno, un "**Contratista**") que sean personas estadounidenses Proyectos de Venezuela, o utilizando dólares estadounidenses ("**USD**") en relación con cualquier actividad relativa a los Proyectos de Venezuela. Su empresa ha sido identificada como un contratista involucrado en los proyectos de Venezuela.

Como tal, M&P Servicios Integrados UW, SA, una compañía del Grupo M&P, necesita comprender si sus Contratistas participan en actividades que puedan implicar sanciones de los Estados Unidos relacionadas con el Gobierno de Venezuela, PdVSA, PdL o cualquier otra entidad sancionada, y el suministro de bienes o servicios en Venezuela. Por lo tanto, el propósito de este cuestionario es comprender la naturaleza de cualquier exposición que nuestros contratistas puedan tener con respecto a las sanciones de los Estados Unidos.

Su privacidad es importante para nosotros, y el Grupo M&P se compromete a proteger sus datos.

Términos utilizados

Actividad – cualesquiera actos, acciones, emprendimientos, empresas, proyectos, negocios, servicios, trabajos o tareas relacionados con los Proyectos de Venezuela, incluidos, entre otros, cualquier actividad o trato relacionado con: operaciones, proveedores, clientes y agentes de Venezuela; la exportación e importación de bienes o servicios hacia o desde Venezuela; y cualquier actividad o trato con el Gobierno de Venezuela, PdVSA, PdL, entidades estatales o controladas, y sus respectivas deudas (por ejemplo, bonos), capital (por ejemplo, participación accionaria) u otros valores.

Entidad - la entidad corporativa (por ejemplo, corporación, sociedad, compañía de responsabilidad limitada, sociedad, empresa conjunta) contratada como contratista por la cual se debe completar el formulario.

Presencia - domicilio social, domicilio comercial, dirección de correspondencia o lugar principal de operaciones.

Persona estadounidense - Ciudadanos estadounidenses (incluidos ciudadanos con doble ciudadanía); Residentes permanentes legales de los EE. UU. (por ejemplo, titulares de la tarjeta verde/US green card), donde sea que se encuentren y sin importar si actualmente residen en los EE. UU.; y cualquier persona presente en los EE. UU. (independientemente de su nacionalidad y en toda su presencia en los EE. UU.). Las entidades corporativas se consideran personas estadounidenses si están incorporadas según las leyes de los Estados Unidos o si operan en ellos.

Detalles del contratista

Nombre de la entidad	
Actividad	

1. ACTIVIDAD Y REGIMEN DE SANCIONES		
1.1	¿Es la Entidad una Persona Estadounidense a los efectos de las sanciones de los EE. UU? De no ser así, ¿es la Entidad propiedad o está controlada por Personas o Entidades Estadounidense?	<input type="checkbox"/> No, la Entidad no es una persona de los EE. UU. ni es propiedad ni está controlada por personas o entidades de los EE. UU. <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles
1.2	¿Está la Entidad actualmente dirigida o designada o listada bajo algún régimen de sanciones de los EE. UU. o alguna otra ley local de sanciones?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles (ejemplo., régimen aplicable, estado de designación):
1.3	¿Hay alguno de los accionistas de la Entidad actualmente apuntado o designado o listado bajo algún régimen de sanciones de los EE. UU. o alguna otra ley local de sanciones?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:
1.4	¿La Entidad está controlada en un 50% o más por el Gobierno de Venezuela (que incluye el Banco Central de Venezuela y PdVSA), o alguna otra entidad designada bajo las sanciones de los EE. UU. (Por ejemplo, SDN)?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:
1.5	¿Participa la Entidad o la ha involucrado en alguna Actividad que involucre a individuos, entidades u organizaciones que actualmente están dirigidos o designados o enumerados bajo cualquier régimen de sanciones de los EE. UU. o cualquier otra ley de sanciones locales?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:
1.6	¿La Entidad participa o ha participado en alguna Actividad con el Gobierno de Venezuela o alguna entidad que sea del 50% o más de propiedad o esté controlada por el Gobierno de Venezuela?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:
1.7	¿Tiene la Entidad un programa de cumplimiento de la ley de sanciones de Estados Unidos o de sanciones locales?	<input type="checkbox"/> No, describa los medios alternativos por los cuales la entidad se asegura de que cumple con las sanciones aplicables: <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles (ver preguntas 1.8-1.9 abajo)
1.8	Describa los procesos que la Entidad tiene implementados para asegurarse de que su Actividad cumpla con las sanciones de los EE.UU.:	

1.9	Describa los procesos que tiene la Entidad para monitorear la introducción de nuevas sanciones y cambios a las sanciones existentes:	
1.10	¿La entidad participa en alguna Actividad bajo licencias generales o específicas emitidas por la OFAC o permisos emitidos por otros reguladores locales de sanciones?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique los detalles de la licencia / permiso y describa los procesos / controles implementados para asegurarse de que la licencia / permiso aún se aplica y está vigente:

2. ACTIVIDAD Y REGIMEN DE SANCIONES		
2.1	¿Tiene la Entidad empleado (s) que sean ciudadanos estadounidenses o han presentado una solicitud para obtener la ciudadanía estadounidense?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, puede por favor proveer información adicional (fecha de emisión, fecha de aplicación):
2.2	¿La Entidad tiene uno o más empleados que son residentes permanentes legales en los EE. UU. (Por ejemplo, es titular de la tarjeta verde/ <i>US green card</i>) o ha solicitado obtener una tarjeta verde de los EE. UU.?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, puede por favor proveer información adicional (fecha de emisión, fecha de aplicación):
2.3	¿Alguno de los empleados de la Entidad visita o reside (por un período de tiempo) en los Estados Unidos?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:

3. PROYECTOS DE VENEZUELA		
3.1	Para cualquier Persona Estadounidense identificada en las preguntas 2.1-2.3, confirme si dichas personas participan o participan en Actividades relacionadas con Proyectos de Venezuela.	<input type="checkbox"/> Los empleados Persona Estadounidense de la Entidad no participan en actividades relacionadas con los Proyectos de Venezuela. <input type="checkbox"/> Los empleados Persona Estadounidense de la Entidad participan en actividades relacionadas con los Proyectos de Venezuela; por favor especifique detalles:
3.2	Para cualquier Persona Estadounidense identificada en la pregunta 2.3, confirme si dichas personas participan en Actividades relacionadas con los Proyectos de Venezuela mientras estén presentes en los EE.UU..	<input type="checkbox"/> Los empleados que son Personas Estadounidenses no realizan actividades relacionadas con los proyectos de Venezuela mientras estén presentes en los Estados Unidos. <input type="checkbox"/> Los empleados Personas Estadounidenses participan en actividades relacionadas con los proyectos de Venezuela mientras estén presentes en los EE. UU.; por favor especifique detalles (propósito, cuándo y por cuánto tiempo)
3.3	Confirme que ninguno de los servicios que prestará la Entidad a M&P como Contratista se realizará en los EE.UU.	<input type="checkbox"/> Ningún servicio se prestará en los Estados Unidos. <input type="checkbox"/> Los servicios serán prestados en los Estados Unidos; por favor especifique detalles:
3.4	¿La Entidad realiza alguna transacción en USD relacionada con los Proyectos de Venezuela?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:
3.5	¿El contrato de la Entidad tiene obligaciones de pago en USD?	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, especifique detalles:

Completar detalles	
Este cuestionario debe estar firmado por un representante autorizado del Contratista.	
El abajo firmante declara que ha completado este formulario con sinceridad:	
Nombre:	Cargo: Primer nombre: Segundo nombre (s):

	Apellido:
Cargo:	
Fecha:	
Firma:	

Documentos adicionales
Documentación adjunta – lista de verificación
<input type="checkbox"/> Copia de la política de sanciones y procedimientos. <input type="checkbox"/> Otros, especifique: