

REQUISITOS DOCUMENTALES CATASTRO CONMEBOL

PERSONAS JURIDICAS:

Formularios completos y firmados	1	Ficha del Proveedor.
	2	Formulario de Declaración de Conflicto de Intereses
	3	Formulario de Acuerdo de Confidencialidad
Copia de los 3 (tres) últimos estados financieros auditados	5	Ultimo 3 cierres fiscales acorde a las legislaciones de su país y con dictamen de auditor independiente . En caso de no contar con dictamen de auditor independiente, enviar una declaración jurada de que esto no es requerido por su legislación.
Documentos de la Empresa	6	Documento de Constitución o Establecimiento de la Compañía
	7	Copia de la Identificación de los Representantes Legales y accionistas/socios de la Compañía.
	8	Copia de Poderes vigentes.
	9	Copia de la Identificación de los Apoderados
	10	Identificación y cumplimientoTributario de la empresa en su país de origen - En caso de no contar con el documento enviar una declaración jurada de que esto no es requerido por su legislación.
	11	Ultima acta de nombramiento de autoridades o ultima acta de asamblea - En caso que hayan existido modificaciones
	12	Certificación bancaria.
	13	Formulario Declaración jurada para transferencias.

PERSONAS FISICAS:

- Copia de documento de identidad
- Copia de identificación tributaria
- Constancia de cumplimiento tributario.
- Certificado bancario emitido y firmado por el Banco, donde constatan el número de cuenta bancaria informada en la declaración jurada
- Copia de las últimas 6 declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado.
- Completar y firmar los siguientes formularios:
 - Ficha del proveedor
 - Declaración jurada de para transferencias bancarias.
 - Formulario de Acuerdo de confidencialidad
 - Formulario de Conflicto de Intereses