

- CONMEBOL -	DDJJ DEL SOCIO DE NEGOCIO Persona Jurídica	Fecha de puesta en vigencia: 10/10/2022			
		Fecha de actualización:		N/A	
		Página:	1	de	5

Fecha: / /

INFORMACIÓN DEL SOCIO DE NEGOCIO			
Proveedor:	Cliente:		
Servicios:	Bienes:	Otros:	
Razón Social:			
Nombre Comercial:			
Tipo de Sociedad: Unipersonal:		S.A.E. / S.A.E.C.A:	Otros:
Actividad económica principal y secundarias:			

IDENTIFICACIÓN			
Tipo y N° de Identificación: RUC:		Otro (Identificar):	
Capital Integrado:		Origen del Capital Integrado:	
Fecha de Constitución de la empresa: / /			
País emisor de Identificación: Paraguay:		Otro:	País de Origen:
Cotiza en Bolsa: SI:	NO:	Link de la Casa de Bolsa/CNV:	

UBICACIÓN			
DIRECCIÓN LEGAL			
Calle:			Número:
Barrio:	Ciudad:	Dpto./Provincia:	
Teléfono:		Código Postal:	
Email:		Página Web:	

¿Coincide la Dirección Legal con la Dirección de Correspondencia? Si ha respondido "SI", favor omitir esta Sección.	SI: NO:
---	----------------------------

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			
Calle:			Número:
Barrio:	Ciudad/Dpto./País:		
Teléfono:		Código Postal:	
Email:		Página Web:	

MEDIO DE LOCALIZACIÓN			
Nombre del Contacto:		Teléfono:	
Email:		Puesto:	

Nombre del Contacto Financiero:		Teléfono:	
Email:		Puesto:	

REGISTRAR REPRESENTANTES LEGALES					
PEP: Persona Expuesta Políticamente					
Nombres y Apellidos	N° de Documento	PEP (*)	Mail	N° de Contacto	Nacionalidad

DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

En caso de que, dentro de la plana accionaria, exista una Personería Jurídica con una participación accionaria igual o mayor al 10% se debe declarar a las Personas Físicas que poseen una participación accionaria igual o mayor al 10%.

En caso de requerir mas espacio, remitimos la composición accionaria en formato PDF.

TIPO	Denominación Social	TAX ID	% de Participación	Tipo de Sociedad
Persona Jurídica				
Persona Jurídica				
Persona Jurídica				
Persona Jurídica				
Persona Jurídica				

TIPO	Nombres y Apellidos	N° de Documento	% de Participación	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					
Persona Física					

REGISTRAR PERSONA CON FIRMA AUTORIZADA

PEP: Persona Expuesta Políticamente.

Nombres y Apellidos	N° de Documento	PEP	Mail	Fecha de Nacimiento	N° de Contacto	Nacionalidad

DATOS BANCARIOS

Nombre del Beneficiario o Razón Social (Completo):

Nombre del Banco Beneficiario (*Dólares*):

Número de Cuenta del Beneficiario/IBAN/CBU (*Dólares*):

Nombre del Banco Beneficiario (*Otra Moneda*):

Número de Cuenta del Beneficiario/IBAN/CBU (*Otra moneda*):

País del Banco Beneficiario: Paraguay:

Otro:

Ciudad del Banco Beneficiario:

Código Swift:

INFORMACION ADICIONAL

¿Tiene propietarios, socios, accionistas o representantes legales que sean actuales o ex líderes del gobierno, funcionarios de alto rango del sector público, políticos, personas que ocupen o hayan ocupado un cargo de disposición y decisión pública o militares de alto rango en este o en otro país?

SI: NO:

Si ha respondido "Sí", Detalle nombre de la persona, país, cargo, institución y relación

¿En este país o en otro posee algún vínculo, opera o ejerce algún control sobre alguna empresa cuyo giro sea alguno de los siguientes?

- Empresas de intercambio de divisas, transferencia de dinero, cobro de cheques, tales como casas de cambio.
- Casinos y/o empresas de juegos y apuestas.
- Empresas relacionadas con la producción o distribución de armas u otros productos militares.
- Entidades gubernamentales.
- Entidades de caridad.
- Entes religiosos.
- Embajadas o consulados extranjeros.

SI: NO:

Si ha respondido "Sí", Detalle nombre de la empresa, país y vínculo

Países con los que opera:

Declaro (amos) bajo fe de juramento que los datos consignados en este formulario son correctos. Por otra parte, me (nos) comprometo (emos) a informar a la CONMEBOL de inmediato acerca de cualquier variación. Declaramos bajo fe de juramento que lo precedente es fiel reflejo de la realidad, que nos hallamos en pleno goce de nuestros derechos y que, sobre nuestros bienes, haberes e ingresos, no pesan embargos, que no nos encontramos fallidos, ni sobre nosotros pesa interdicción o inhabilitación alguna y que el origen del dinero o bienes proviene de actividades lícitas. Nos responsabilizamos plenamente por la información suministrada y reconocemos que lo expresado es indispensable para la relación comercial con la CONMEBOL.

CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN, LECTURA, COMPRENSIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES.

Yo, portador de documento de identidad Nro. y de nacionalidad

declaro bajo juramento que la información proporcionada en el presente documento es legítima y veraz. Me comprometo a informar de inmediato cualquier cambio/modificación de los datos solicitados en este formulario.

..... Confirmando que he leído y comprendido la [Política de Conflicto de Intereses](https://www.conmebol.com/documentos/conflicto-intereses/) en toda su extensión (<https://www.conmebol.com/documentos/conflicto-intereses/>).

Y declaro que no soy pariente, en línea directa, colateral o por afinidad, hasta el tercer grado, de ningún director o miembro del consejo, colaboradores de la CONMEBOL, ni de sus respectivos cónyuges o acompañantes, así como que no tengo ningún interés personal o de otra índole que pueda afectar la objetividad e independencia en el desempeño de sus funciones, caso contrario declaro cuanto sigue:

.....
.....
.....

- CONMEBOL -	DDJJ DEL SOCIO DE NEGOCIO Persona Jurídica	Fecha de puesta en vigencia: 10/10/2022			
		Fecha de actualización:		N/A	
		Página:	4	de	5

CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN, LECTURA, COMPRENSIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO, DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Yo, portador del documento de identidad Nro. de nacionalidad confirmo la recepción y lectura, además me comprometo a desarrollar mis actividades con honestidad, equidad e integridad, asegurando su cumplimiento pleno y responsable en concordancia con la Política Anticorrupción y Antisoborno, el Código de Ética y el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo con el objetivo de establecer un modelo de gestión transparente permitiendo la identificación, atención oportuna y prevención del soborno.

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA.

No aplica para proveedores

Yo, portador del documento de identidad Nro. de nacionalidad en carácter de representante legal de la empresa confirmo en carácter de Declaración Jurada que poseemos la solvencia financiera necesaria para cumplir con las obligaciones económicas asumidas con la CONMEBOL durante el tiempo de la Relación Comercial.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.

El presente Acuerdo de Confidencialidad ("Acuerdo") se celebra:

ENTRE la CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL, en adelante LA CONMEBOL, Y la empresa con ID tributario, en adelante el "SOCIO DE NEGOCIOS".

En el ejercicio de sus funciones, la CONMEBOL podría proporcionar al SOCIO DE NEGOCIOS información confidencial de propiedad exclusiva de la CONMEBOL y en relación a las actividades de ésta.

POR TANTO, las partes acuerdan suscribir el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.

- El SOCIO DE NEGOCIOS se obliga a guardar el más absoluto y perfecto secreto en relación con cualesquiera datos, informaciones, materiales, detalles, invenciones y/o secretos comerciales de la CONMEBOL a los que tenga acceso o de los que tenga conocimiento en los términos del presente acuerdo comercial, comprometiéndose a no revelarlos, reproducirlos, utilizarlos o darlos como información a nadie, bajo ninguna circunstancia.
- La obligación de confidencialidad aquí establecida no se aplicará cuando la información sea de conocimiento público o sea revelada por requerimiento legal u orden judicial expresa. Si el SOCIO DE NEGOCIOS se viera obligado a presentar información de carácter confidencial, como consecuencia de alguno de los supuestos previstos en esta Cláusula, deberá, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, comunicar dicha obligación a la CONMEBOL.
- El SOCIO DE NEGOCIOS se obliga a utilizar la información obtenida exclusivamente para la consecución de los objetivos previstos en este Acuerdo Comercial, quedando terminantemente prohibido el uso de dicha información en forma o para un fin distinto al aquí pactado.
- El SOCIO DE NEGOCIOS entiende y reconoce que cualquier divulgación o apropiación indebida de la información confidencial en contra del presente Acuerdo podrá causar daños irreparables a la CONMEBOL, cuyo monto puede ser difícil de calcular y, por consiguiente, acuerda que la CONMEBOL tendrá derecho a recurrir a un tribunal competente para obtener el cumplimiento específico y/o una orden de restricción e imposición sobre divulgaciones o incumplimientos adicionales y otro recurso según lo crea conveniente.

- CONMEBOL -	DDJJ DEL SOCIO DE NEGOCIO Persona Jurídica	Fecha de puesta en vigencia: 10/10/2022			
		Fecha de actualización:		N/A	
		Página:	5	de	5

- El SOCIO DE NEGOCIOS acuerda indemnizar a la CONMEBOL por todas y cada una de las pérdidas, daños, reclamos, gastos y honorarios de abogados incurridos o afrontados por la CONMEBOL como resultado del incumplimiento del presente Acuerdo por parte del SOCIO DE NEGOCIOS.

Todas las notificaciones requeridas por el presente Acuerdo, en caso de ser necesarias, serán por escrito y se remitirán a la parte correspondiente en forma personal, por correo certificado, en los domicilios registrados en CONMEBOL.

Suscriben el presente acuerdo en señal de conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor en la Ciudad de Luque, República del Paraguay.

.....
Firma del Socio de Negocio

.....
Aclaración de Firma