

	DDJJ DEL SOCIO DE NEGOCIO Persona Jurídica	Fecha de puesta en vigencia: 10/10/2022			
		Fecha de actualización:		30/03/2023	
		Página:	1	de	3

Fecha: / /

INFORMACIÓN DEL SOCIO DE NEGOCIO: *(Todos los campos son de carácter obligatorio)*

Proveedor:		Cliente:			
Servicios:		Bienes:		Otros:	
Razón Social:					
Nombre Comercial:					
Tipo de Sociedad	S.A.E.:	S.A.:	S.R.L.:	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:	
Cotiza en Bolsa:	SI:	NO:			
Link de la Casa de Bolsa/CNV:					

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN LEGAL (Dirección que figura en el contrato o Factura Fiscal)					
Calle:				Número:	
Barrio:		Ciudad:		Dpto./Provincia:	
Teléfono:			Código Postal:		
Email:			Página Web:		

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

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Dirección para notificaciones)

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:		

PEP: Persona Expuesta Políticamente.

Es toda persona, natural o extranjera, que desempeña o ha desempeñado funciones en algunos de los cargos detallados en los artículos 2°, 3° y 4° de la [Resolución 50/2019 \(Link\)](#).

¿La empresa cuenta con 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 "SI",

Detalle nombre de la persona:					
País:		Cargo:		Institución:	
Periodo que estuvo en el cargo: Año de Inicio: Año de Finalización:					

REGISTRAR REPRESENTANTES LEGALES:

Nombres y Apellidos	N° de Documento	PEP	Mail	Fecha de Nacimiento	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 más espacio, remitirnos 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:

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

DATOS BANCARIOS:

Para Clientes: datos de la Cuenta Bancaria **de la cual** se remitirán los fondos.

Para Proveedores: datos de la Cuenta Bancaria **a la cual** se remitirán los fondos.

Nombre Completo del Beneficiario o Razón Social:

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:

Ciudad del Banco Beneficiario:

Código Swift:

CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN, LECTURA, COMPRENSIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON EL CÓDIGO DE ÉTICA, MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO, POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES DE LA CONMEBOL:

Yo, portador del documento de identidad Nro. de nacionalidad en carácter de representante legal de la empresa confirmo la recepción, lectura, comprensión y compromiso de cumplimiento con el [Código de Ética](#), el [Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo](#), la [Política Anticorrupción y Antisoborno](#) y la [Política de Conflicto de Intereses](#) con el objetivo de establecer un modelo de gestión transparente permitiendo la identificación, atención oportuna y prevención del soborno. Además me comprometo a desarrollar mis actividades con honestidad, equidad e integridad, asegurando su cumplimiento pleno y responsable en concordancia.

En relación a la [Política de Conflicto de Intereses](#) declaro(amos) 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:
.....
.....

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Yo, portador del documento de identidad Nro. de nacionalidad representante legal de la empresa confirmo en carácter de Declaración Jurada que cumpliremos con las obligaciones asumidas con la CONMEBOL durante el tiempo de la Relación Contractual.

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL:**Solo aplica a Proveedores Chilenos y Uruguayos**

Yo, portador del documento de identidad Nro. de nacionalidad en carácter de representante legal de la empresa declaro que la empresa que represento reúne todos los requisitos administrativos / fiscales para proveer Certificado de Residencia Fiscal a CONMEBOL cuando esta la solicite.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

La Confidencialidad de la presente Declaración Jurada, se regirá conforme a los términos del contrato que será suscripto entre la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y el SOCIO DE NEGOCIO.

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.

Todas las notificaciones, 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 documento en señal de conformidad, en la Ciudad de Luque, República del Paraguay.

.....
Firma del Socio de Negocio

.....
Aclaración de Firma