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 de Documento:	RUC/CI: ☐	CPF: ☐	DNI: ☐	CUIT: ☐	Otro:
N° de Identificación:			País emisor de Identificación:		
Capital Integrado:	Tipo de Moneda:		Origen del Capital Integrado:		
Fecha de Constitución de la empresa: / /			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 "SÍ", 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 "SÍ",

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:

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.

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN, LECTURA, COMPRENSIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE LA CONMEBOL:

Yo, ... portador del documento de identidad Nro. ..... de nacionalidad ..... en carácter de representante legal de la empresa ..... confirmo la recepción, lectura, compresión, aceptación y compromiso de cumplimiento con el Código de Ética de la CONMEBOL, Código Disciplinario de la CONMEBOL, Código de Conducta de Adultos la CONMEBOL, el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Política de Salvaguarda de Niños y Niñas, Política de Diversidad, Equidad e Inclusión de la CONMEBOL, la Política de Confidencialidad de la CONMEBOL, la Política de Anticorrupción, Antisoborno y Compliance 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.

Me comprometo a cumplir los deberes corporativos de neutralidad, lealtad, confidencialidad, deber de denunciar y deber de cooperar, tal como se establecen en el enlace (https://www2.bdolineaetica.com/conmebol). Además, me comprometo a desarrollar todas mis actividades con honestidad, equidad e integridad, asegurando un cumplimiento pleno y responsable en consonancia con los principios de protección a la niñez.

Me comprometo, en nombre de mis Dependientes y Subcontratados, en el ámbito de cualquier actividad relacionada con el fútbol u otro ámbito, a abstenerme de crear, falsificar o utilizar documentos falsificados con el propósito de engañar a terceros en cualquier tipo de actuaciones administrativas o jurídicas.

En relación a la Política de Conflicto de Intereses declaro(amos) que no soy pariente, en línea directa, colateral hasta el primer grado o por afinidad hasta el segundo grado, de ningún director o miembro del consejo, colaborador o parte relacionada (grupo de interés) 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:
.....
.....

Para acceder a las documentaciones y canal de denuncias te solicitamos escanear el siguiente Código QR o haciendo click en el siguiente link: Documentos y Canales de Denuncias
IMPORTANTE: La CONMEBOL podrá solicitar información y documentos de Subcontratados y Dependientes.

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 Futbol (CONMEBOL) y el SOCIO DE NEGOCIO.

Me comprometo, en nombre de mis Dependientes y Subcontratados a mantener absoluta y perfecta confidencialidad en relación a cualquier dato, información, material, detalle, invención y/o secreto comercial de la CONMEBOL al que pueda tener acceso o conocimiento en virtud del servicio prestado. Me comprometo a no revelarlos, reproducirlos, utilizarlos o proporcionarlos a terceros bajo ninguna circunstancia.

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 de información declarada en el presente documento. 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**