



FORMULARIO DE REGISTRO PROVEEDORES- EMPRESAS

Fecha: _____

Información del proveedor:

Razón Social: _____

Nombre comercial: _____

Tipo social: _____

Actividad económica principal y secundaria: _____

Tipo y n° de identificación:

RUT: _____ Origen del capital: _____

Otro (indicar): _____ ventas anuales: _____

País emisor de la identificación:

Uruguay País de origen: _____
 Otro _____ fecha de constitución de la empresa: _____

Domicilio: _____

E-mail institucional de contacto: _____

Página web: _____

Teléfono _____

Descripción de beneficiarios finales:

1. Registrar propietarios, socios y/o accionistas con participación igual o mayor al 15%

| Nombre y apellido/ denominación social | Documento de identidad | Fecha de nacimiento | Domicilio | % de participación | País de residencia |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



1.1 En el caso que el accionista principal sea una persona jurídica, favor detallar sus accionistas

| Nombre y apellido/ denominación social | Documento de identidad | Fecha de nacimiento | Domicilio | % de participación | País de residencia |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Registrar representantes legales y/o con firma autorizada

| Nombre y apellido/ denominación social | Documento de identidad | Fecha de nacimiento | Domicilio | % de participación | País de residencia |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Información bancaria y comercial

Principales clientes:

| Nombre de la empresa | Contacto | E-mail /teléfono | País |
|----------------------|----------|------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Principales proveedores:

| Nombre de la empresa | Contacto | E-mail /teléfono | País |
|----------------------|----------|------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Referencias bancarias:

| Nombre de la Institución | Contacto | E-mail /teléfono | País |
|--------------------------|----------|------------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Tiene propietarios, socios, accionistas o representantes legales que sean actuales o ex líderes del gobierno, funcionarios de alto rango del sector público, personas que ocupen o hayan ocupado en los últimos 5 años un cargo de disposición y decisión pública o militares de alto rango en este o en otro país? ¹

No

Si detalle nombre, país, cargo, institución y relación

Los fondos manejados en el desarrollo de nuestra actividad tienen origen lícito, en los términos definidos por la Ley N°19.574, del 20 de diciembre de 2017 (“Ley Integral Contra el Lavado de Activos) y su Decreto reglamentario N°

¹ Persona política expuesta en art. Artículo 20° de la Ley N° 19.574: “Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales, o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas.

También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes”



ASOCIACIÓN URUGUAYA
DE FÚTBOL

379/018, y que, en tal sentido, no provienen ni se vinculan, directa o indirectamente a ninguna de las actividades descritas en los artículos 34 de la ley mencionada.

DECLARACIÓN JURADA:

Declaramos bajo juramento que, las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, y desde ya nos comprometemos a informar a la Asociación Uruguaya de Fútbol respecto de cualquier cambio en las mismas.

FIRMA: _____

Aclaración: _____

N° de documento: _____