

## **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Acorde con la normativa para la prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de delitos, dirigido a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), declaro que:

- 1.** Contamos con un Sistema de Prevención de Riesgos, conforme lo establece el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
- 2.** Contamos con el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
- 3.** Designamos y contamos con Oficial de Cumplimiento debidamente registrado en la UAFE.
- 4.** Contamos con una política preventiva de debida diligencia “Conozca a su cliente”.
- 5.** Contamos con una política de debida diligencia “Conozca a su empleado”.
- 6.** Contamos con una política de debida diligencia “Conozca a su proveedor”.
- 7.** Contamos con una política de debida diligencia “Conozca su mercado”.
- 8.** Contamos con una política de debida diligencia “Conozca a su corresponsal”.
- 9.** Estamos al día con la presentación de reportes mensuales a la UAFE
- 10.** Reconocemos que la manipulación de partidos, las apuestas ilegales y los incentivos económicos indebidos a jugadores, árbitros, dirigentes o a cualquier actor del fútbol, constituyen graves infracciones éticas y disciplinarias, y que no toleraremos ni participaremos en este tipo de conductas en ninguna circunstancia.
- 11.** Informaremos de manera inmediata a la Dirección de Integridad y Antipiratería de LigaPro sobre cualquier ofrecimiento, intento o sospecha de manipulación de competiciones, incentivos ilícitos, amenazas, extorsiones o actividades relacionadas con apuestas ilegales que involucren a jugadores, cuerpos técnicos, directivos o terceros vinculados a nuestra institución, colaborando activamente con las investigaciones internas y externas que correspondan.

Eximimos a LigaPro de toda responsabilidad si las declaraciones aquí contenidas resultaran falsas o inexactas, incluso frente a terceros o autoridades.

Reconocemos que esta declaración forma parte de las políticas permanentes de cumplimiento e integridad de LigaPro, y manifestamos nuestra adhesión voluntaria y total a sus principios institucionales.

Suscribo, en representación del Club, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Club: \_\_\_\_\_

Responsable: \_\_\_\_\_

Firma de Responsable: \_\_\_\_\_