

CONGRESO  
- CONMEBOL -

SANTIAGO DE CHILE 2017



# **CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL / ANÁLISIS FORENSE CONCLUSIONES JURÍDICAS**

## **DOCTOR DANIEL MENDONCA**

**ASUNCIÓN — PARAGUAY  
SANTIAGO DE CHILE — CHILE  
ABRIL 2017**

**TABLA 1. Transferencias bancarias a cuenta de Nicolás Leoz**

Cuenta de Nicolás Leoz en Banco do Brasil	Número de transacciones	Años	Importe en dólares
15962	2	2000	287.500
15962	7	2001	3.980.000
15962	6	2002	1.650.000
15962	6	2003	1.075.000
15962	5	2004	800.000
15962	19	2005	1.732.295
Nicolás Leoz	1	2001	200.000
Nicolás Leoz	1	2004	250.000
Nicolás Leoz	5	2005	450.975
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>2000/2005</b>	<b>10.425.770</b>

**TABLA 2. Transferencias bancarias a cuenta de NL Stevia S.A. o Nicolás Leoz**

Cuenta de NL Stevia S.A. o Nicolás Leoz en Banco do Brasil	Número de transacciones	Años	Importe en dólares
76686	2	2005	200.300
76686	1	2007	100.000
76686	9	2008	9.900.000
76686	5	2009	6.325.000
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>2005/2009</b>	<b>16.525.300</b>

**TABLA 3. Transferencias bancarias a cuentas no identificadas**

Banco remitente	Banco destinatario	Cuenta de giro de CONMEBOL	Fechas	Importe en dólares
Banco do Brasil	Brasilian American Merchant Bank	12807	07/04/2000	10.000.000
Banco do Brasil	Brasilian American Merchant Bank	12807	14/04/2000	10.000.000
Banco do Brasil	Brasilian American Merchant Bank	12807	20/03/2000	3.000.000
Banco do Brasil	Brasilian American Merchant Bank	12807	00/00/2000	5.000.000
Banco do Brasil	Banco do Brasil Panamá	12807	00/00/2003	1.000.000
Banco do Brasil	Sin identificar	12807	13/08/2003	800.000
Banco do Brasil	Sin identificar	12807	30/09/2003	800.000
Banco do Brasil	Sin identificar	12807	27/10/2003	450.000
Banco do Brasil	Sin identificar	12807	09/01/2004	730.000
Banco do Brasil	Sin identificar	12807	05/05/2004	1.500.000
<b>TOTAL</b>				<b>33.280.000</b>

**TABLA 4. Pagos e instrucciones de pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero**

Beneficiarios	Años	Importe en dólares
Arco Business and Developments	2013	107.719
Cross Trading S.A.	2011, 2012, 2013, 2014	3.424.267
Yorkfields	2011	498.467
Global Specialty Trading Inc.	2012, 2013	1.352.700
Producción internacional de eventos	2001	1.810.000
Publicidad Estática Internacional S.A.	2001	531.933
Somerton	2008, 2010	1.098.767
Southern Cross and Northampton	2013	100.000
Elal Ltd.	2011, 2012	3.592.668
Eternal Sure	2014, 2015	226.436

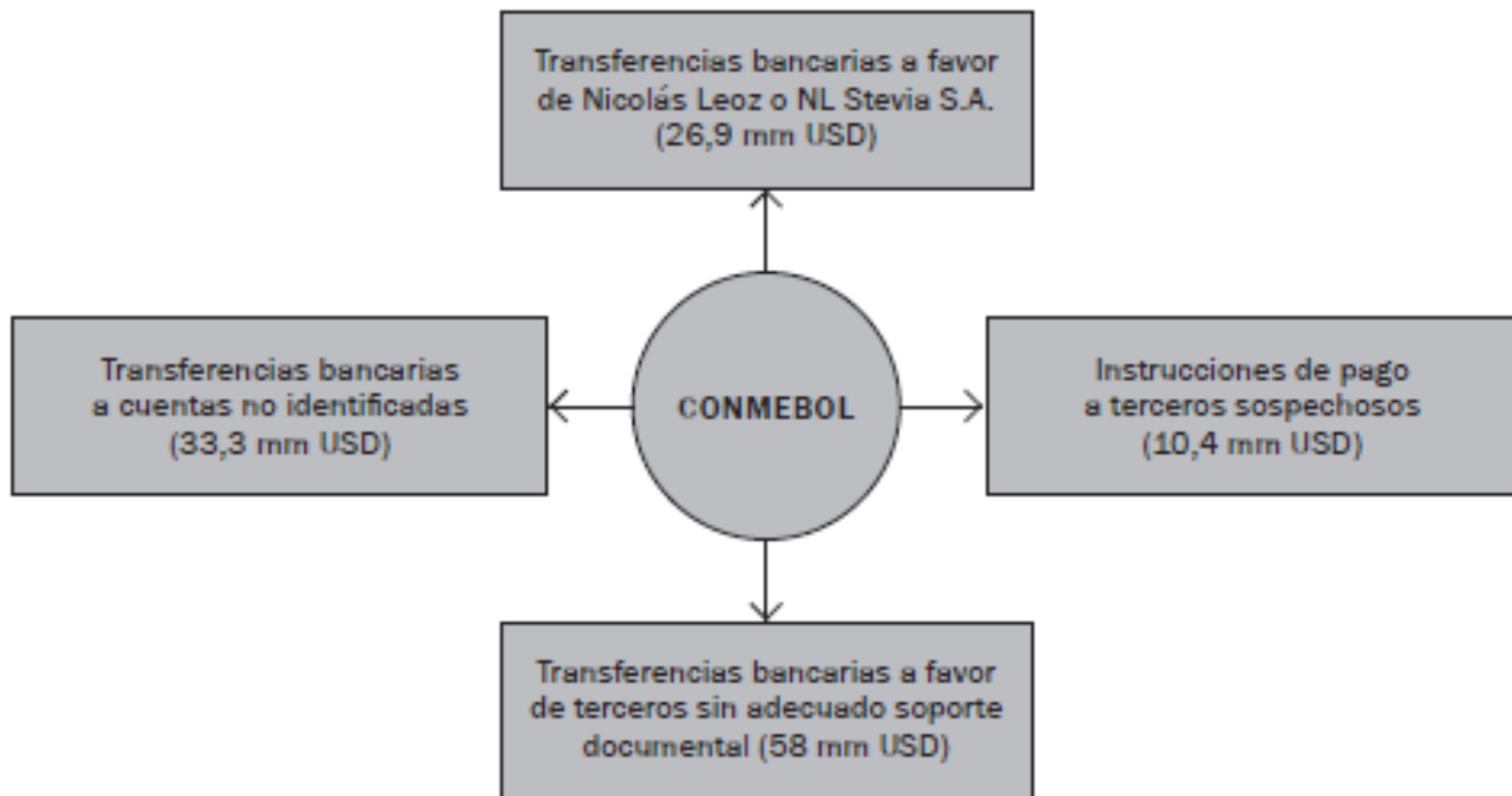
Marcos Cristofaro Freire	2010, 2011, 2012, 2013,2015	2.842.976
Netplus Capital LLC	2010, 2011, 2012, 2013	677.100
Alhec	2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	22.167.989
Chauny S.A.	2001	437.599
Cooperativa de crédito y vivienda Manfi Ltda.	2001	150.000
Forex Cambio	2013	3.070.577
Maxinta	2013, 2014, 2015	13.262.103
Sundora S.A.	2013, 2014	844.681
Aisdale Trading Limited	2014	1.429.545
Mauricio Imp. Exp.	2015	200.000
Sport Properties International	2001	200.000
	<b>TOTAL</b>	<b>58.025.527</b>

**TABLA 5. Instrucciones a terceros de pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero**

Terceros	Beneficiarios	Fecha	Importe en dólares
T&T	Yorkfields S.A.	16/03/2011	2.400.000
T&T	Cross Trading S.A.	12/03/2013	3.600.000
T&T	Arco Business & Development Ltd.	12/03/2013	1.400.000
T&T	Yorkfields S.A.	08/08/2011	500.000
Full Play	T y C	05/03/2013	2.520.000
		<b>TOTAL</b>	<b>10.420.000</b>



## Diagrama 1. Modalidades de operación irregular



## Diagrama 2. Delitos a investigar

