

FORMULARIO CONOCE A TU CLIENTE-OTORGAMIENTO DE PERMISOS Y LICENCIAS

FECHA		No. DE SOLICITUD	
-------	--	------------------	--

El presente Formulario está elaborado con base en lo establecido en el artículo 10 literales a), b) de la Ley de Lavado de Dinero y Activos; y en los artículos 10 literales a) b) c) y g); 12 literal b); y 6 párrafo 3 del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención de Lavado de Dinero y de Activos. La información proporcionada será incorporada al expediente del cliente y la custodia es responsabilidad de la Lotería Nacional de Beneficencia, cumpliendo a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA			
Razón Social			
Nombre Comercial			
Fecha de constitución		País de Constitución	
Países en los que opera			
Giro y Actividad Económica			
Dirección			
Departamento		Municipio	
Número de Identificación Tributaria:		Número de Registro de Contribuyente	
No. de Empleados			
Teléfono			
Página Web			

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre Completo (Según Documento de Identificación)			
Documento de Identificación	Tipo		
	Número		
	Fecha de expedición		Fecha de vencimiento
Número de inscripción		Número de libro en el Registro de Comercio	
Período para el que fue nombrado como Representante Legal			
Nacionalidad			
Profesión u oficio			
Lugar y fecha de nacimiento			

País y ciudad de residencia	
Dirección de residencia	
Correo electrónico	
Teléfono de contacto	

III. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Nota: Continúan siendo sujetos de la debida diligencia ampliada aquellas personas catalogadas como PEP nacionales por un período igual al ejercicio de sus funciones sin exceder el plazo de cinco años después del cese de las mismas.

a) ¿Es o ha sido Persona Expuesta Políticamente? ☐ SI ☐ NO Si su respuesta es afirmativa, indique el período y el cargo que desempeña o ha desempeñado: Cargo: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha fin: _____	Persona Expuesta Políticamente por parentesco	
b) ¿Algún miembro de su familia es o ha sido Persona Expuesta Políticamente? (Hasta segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad) ☐ SI ☐ NO Si su respuesta es afirmativa, indique el nombre, parentesco y puesto que desempeña o desempeñó la Persona Expuesta Políticamente con la que tiene relación: Nombre: _____ Parentesco: _____ Cargo: _____ Fecha de inicio: _____ Fecha fin: _____	Grado 1er	Parentesco Padre-Madre Suegro-Suegra Hijo-Hija Yerno-Nuera
	2do	Abuelo-Abuela Hermano-Hermana Cuñado-Cuñada Nieto-Nieta Concuñado-Abuelos del Cónyuge

IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL EN OTRA EMPRESA

Es usted representante legal de otra empresa	☐ SI ☐ NO		
Indique la razón social			
NIT (Si aplica)		País de ubicación	

Nota: En caso de ser representante legal de otras empresas ampliar la información a través de una certificación notariada de la presente solicitud.

V. INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS/SOCIOS

Nombre del o los accionistas/socio con participación igual o mayor al 10%.

NOMBRE DEL ACCIONISTA/SOCIO	TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	% DE PARTICIPACIÓN

VI. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (DIRECTORES O PROPIETARIOS)

NOMBRE	CARGO	NACIONALIDAD	PERÍODO	NÚMERO DE (NIT/DUI/PASAPORTE)

VII. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?			☐ SI ☐ NO	¿Cuál?:		
¿Posee Productos Financieros en el exterior?			☐ SI ☐ NO	¿Cuál?:		
PRODUCTO	NÚMERO/ PRODUCTO	MONEDA	MONTO	ENTIDAD	CIUDAD	PAÍS

VIII. REFERENCIAS COMERCIALES (PROVEEDORES)

NOMBRE	TIPO	CONTACTO

IX. REFERENCIAS COMERCIALES (CLIENTES)

NOMBRE	TIPO	CONTACTO

X. DATOS BANCARIOS

TITULAR DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	No. DE CUENTA BANCARIA

XI. DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS

Yo _____, con número de documento de identidad _____, tipo de documento _____, representando a _____ en calidad de _____ bajo juramento manifiesto:

Que, los fondos que manejaré, a través de las transacciones u operaciones con la Lotería Nacional de Beneficencia, tienen un origen y destino lícito y no provienen de los delitos contemplados en artículo 6 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos o de los delitos contemplados en el artículo 29 de la Ley Especial Contra Actos del Terrorismo. Además, que no he sido sentenciado por la ejecución de delitos de dicha naturaleza tanto a escala nacional como internacional.

Que, la información proporcionada en este documento es verdadera y verificable, por lo que eximo a la Lotería Nacional de Beneficencia, de toda responsabilidad por la información falsa que hubiere proporcionado.

Me comprometo a presentar la documentación que compruebe el origen de los fondos, cuando así la Lotería Nacional de Beneficencia lo solicite para cumplir la Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiación al Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de armas de destrucción masiva.

Como constancia de haber leído, comprendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

DECLARO BAJO JURAMENTO

Lugar y fecha/Firma (Persona Natural/Representante Legal/Apoderado Especial)

Sello

Todos los espacios del formato deben ser completados, por lo tanto en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No Aplica).

XII. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
(Para uso exclusivo de la Oficialía de Cumplimiento)

Nombre de quien
verificó

Fecha

Hallazgos
encontrados