 <p>La que más billete da</p>	FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA ORIGEN DE FONDOS O BIENES PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS PROMOCIONALES O RIFAS	CÓDIGO: FRO420-465-1
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	FECHA: 10/11/2021
		Página 1 de 4

Introducción e instrucciones

La Lotería de Bogotá, en su calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en adelante LA/FT/FPADM, para los juegos de suerte y azar del Distrito Capital, ha dispuesto el presente formato para quienes deseen obtener autorización para la realización de Juegos Promocionales o Rifas, en calidad de Gestores.

El presente formato debe ser diligenciado totalmente.

Tenga en cuenta que:


1. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar.
2. En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser rubricado por el Representante Legal, acompañando de la copia de su cédula de ciudadanía y del certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días) y RUT de la persona jurídica.
3. En el caso de personas naturales, el formato se debe acompañara de la copia de su cédula de ciudadanía, RUT y certificado de matrícula mercantil (si aplica).
4. Diligenciar los siguientes datos:

Información Básica de la Persona Jurídica (Cuando aplique)

Razón o denominación social:			
Identificación:			
Dirección:			
Ciudad:			
Teléfono:		Celular:	
e-mail 1:			
e-mail 2:			

Información del Representante Legal o Persona Natural

Nombre(s):			
Apellido(s):			
Identificación:		Fecha y Lugar de Expedición:	
Teléfono:		Celular:	
Dirección:			


	FORMATO DECLARACIÓN JURAMENTADA ORIGEN DE FONDOS O BIENES PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS PROMOCIONALES O RIFAS	CÓDIGO: FRO420-465-1
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	FECHA: 10/11/2021
		Página 2 de 4

Información del Representante Legal o Persona Natural

Ciudad:	
e-mail:	

Manifestaciones

1. Que mis (los) fondos o bienes (o de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de las actividades que ejecuta la empresa, y que, por tal motivo, los mismos NO provienen de ninguna actividad ilícita de las consagradas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la adicione, modifique o sustituya.
2. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no ha efectuado transacciones u operaciones consistentes o destinadas a la realización de actividades ilícitas de las consagradas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la adicione, modifique o sustituya; o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de tales actividades.
3. Que los recursos comprometidos para la realización del juego promocional o rifa denominado _____, no provienen de ninguna actividad ilícita de las consagradas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la adicione, modifique o sustituya.
4. Que durante la realización del juego promocional o rifa antes indicado no se contratara ni se tendrá vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos fondos o bienes provengan de actividades ilícitas de las consagradas Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la adicione, modifique o sustituya.
5. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) cumple con las normas sobre prevención y control de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que le resulten aplicables.
6. Que yo (o la persona natural o jurídica que represento), ni sus socios, asociados o accionistas, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (Listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, estando la Lotería de Bogotá (si fuera necesario) facultada para realizar las verificaciones que considere convenientes y para dar por terminada la autorización concedida por la entidad.
7. Que no existe contra mí (o contra la persona natural o jurídica que represento), ni sus socios, asociados o accionistas, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva; investigaciones o procesos penales relacionados con delitos dolosos, estando la Lotería de Bogotá (si fuera necesario) para efectuar las verificaciones que considere convenientes en base de datos o informaciones públicas de carácter nacional o internacional y para dar por terminada la autorización concedida por la entidad.
8. Que en el caso de que llegaré a tener conocimiento de alguna de las circunstancias indicadas en los numerales 6 y 7, me comprometo a informar de inmediato a la Lotería de Bogotá tal evento.
9. Que toda la información entregada a la Lotería de Bogotá con fines de obtener

	FORMATO	CÓDIGO: FRO420-465-1
	DECLARACIÓN JURAMENTADA ORIGEN DE FONDOS O BIENES PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS PROMOCIONALES O RIFAS	FECHA: 10/11/2021
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	Página 3 de 4

Manifestaciones

autorización para realizar un juego promocional o rifa es veraz y exacta, estando la Lotería de Bogotá (si fuera necesario) para efectuar las verificaciones que considere convenientes y para dar por terminada la autorización concedida por la entidad.

10. Declaro que la totalidad de los pagos que realizo en mi nombre (o realiza la persona natural o jurídica que represento) para la ejecución del juego promocional o rifa, se efectúan de forma directa o con recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Compromisos

Mediante la presente, me comprometo a:


1. Reportar al Oficial de Cumplimiento de la Lotería de Bogotá a través de los canales dispuestos para tal fin cualquier evento, hecho, cuantía o situación que llame la atención y justifique un mayor análisis, por cuanto escapan de lo que la experiencia ha establecido como normales y que puedan ser constitutivos de una actividad asociada a LA/FT/FPADM.
2. Garantizar bajo la gravedad del juramento, que a título personal (o de la persona natural que represento) o que ninguno de los directivos de la persona jurídica que represento y/o en general administradores, o personal al servicio de la empresa, ha recibido ni recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación de la Licitación pública, celebración o ejecución del Contrato y/o en desarrollo de la actividad económica.
3. A no recibir ni entregar a título personal, ni, de sus directivos, empleados y en general los colaboradores de la persona jurídica o natural que represento, cualquier tipo de regalo, gratificaciones, invitaciones, favores personales o similares, que pueda incidir para obtener beneficios personales a su favor en sus relaciones con la entidad y en el desarrollo de su actividad económica.

Autorización

Mediante la presente, autorizo a la Lotería de Bogotá, para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior de conformidad con el porcentaje de capital social establecidos en los pliegos.

Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de la Lotería de Bogotá. De igual forma, se procederá cuando la Lotería lo requiera durante la ejecución del contrato de concesión.

 <p>La que más billete da</p>	FORMATO	CÓDIGO: FRO420-465-1
	DECLARACIÓN JURAMENTADA ORIGEN DE FONDOS O BIENES PARA EL DESARROLLO DE JUEGOS PROMOCIONALES O RIFAS	FECHA: 10/11/2021
	LOTERÍA DE BOGOTÁ	Página 4 de 4

Para constancia,

Firma Persona Natural o Representante Legal		
Nombre y Apellidos		
Identificación	Lugar y Fecha de Expedición	
Fecha		

Nota. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos, reglamentado parcialmente por el Decreto 1377 de 2013.

Control de Cambios		
FECHA	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
10/11/2021	Se crea el formato y se aprueba en el comité institucional de gestión y desempeño del 10 de noviembre de 2021	1

Control de revisión y aprobación		
ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
DURLEY EDILMA ROMERO Secretaría General	JAVIER ARMANDO CARO Subgerente General	Comité Institucional de Gestión y Desempeño 10/11/2021