

ANEXO 3
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL SOLICITANTE

Prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas (Acuerdo CNJSA 897 de 2026). Lo diligencian el gestor de la rifa o el organizador del juego promocional.

Fecha	
Trámite	☐ Rifa ☐ Juego promocional
Nombre de la rifa o del juego	

1. PERSONA NATURAL

Nombres y apellidos		Tipo y número de documento	
Fecha y lugar de expedición		Fecha de nacimiento	
Nacionalidad		Dirección y municipio de residencia	
Teléfono		Correo electrónico	
Ocupación o actividad económica		Empresa donde trabaja (si aplica)	

2. PERSONA JURÍDICA

Razón social		NIT	
Actividad económica (código CIIU)		Dirección y municipio	
Teléfono		Correo electrónico	
Representante legal		Documento del representante legal	

Accionistas, socios o beneficiarios finales con participación igual o superior al 5 %:

Nombre o razón social	Tipo y No. de documento	% de participación

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (DEL ÚLTIMO AÑO)

Ingresos mensuales (\$)		Egresos mensuales (\$)	
Otros ingresos (\$) y su origen		Total activos (\$)	
Total pasivos (\$)		Patrimonio (\$)	

4. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

¿Es usted (o el representante legal) una PEP?	☐ Sí ☐ No
Cargo y entidad, si respondió sí	
¿Tiene vínculo familiar o societario con una PEP?	☐ Sí ☐ No
Nombre de la PEP y tipo de vínculo	

5. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Declaro que los recursos con los que adquirí los premios y con los que pago los derechos de explotación provienen de:

6. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- Los recursos utilizados en esta rifa o juego promocional no provienen de ninguna actividad ilícita, ni serán destinados a ella.
- No estoy incluido, ni lo están la empresa, sus socios o su representante legal, en listas restrictivas nacionales o internacionales (ONU, OFAC u otras).
- Autorizo a la Lotería del Huila para consultar esta información en listas restrictivas y fuentes públicas, y para reportar a la UIAF y al CNJSA lo que la ley exige, incluidos los ganadores de premios superiores a 150 UVT.
- Me comprometo a actualizar esta información cuando cambie y, en todo caso, con cada nueva solicitud.
- Autorizo a la Lotería del Huila para tratar mis datos personales con la finalidad de tramitar esta solicitud, verificar la información y cumplir sus deberes legales de reporte, conforme a la Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante o representante legal

Nombre:
C.C.

Huella índice derecho

ESPACIO EXCLUSIVO DE LA LOTERÍA DEL HUILA

Consulta en listas restrictivas (fecha)		Resultado de la consulta	
Responsable de la verificación		Observaciones	