Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERIA DE BOYACA	CODIGO: RGC-25
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG	FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT — REGISTRO	VERSION: 0
		PAGINA:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA JURIDICA

Vinculacion [ ] Actualizacion [ ] Ciudad y feha de diligenciamiento **El Colegio, Julio 25 de 2.024**

Contratista [X] Proveedor [ ] Distribuidor [ ] Arrendatario [ ] Otro cual? _____

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre o razon social: RAJ NEGOCIOS S.A.S - REP. LEGAL EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

Tipo de identificacion: NIT — N° de Identificacion: 901.587.721-1

Fecha de constitucion: 14 DE MARZO DE 2022 — Pais de constitucion: COLOMBIA

Direccion sede principal: CL 10 7 22 BRR CENTRO — Ciudad: EL COLEGIO

Pais: COLOMBIA — Telefono 1: 3154137836 — Celular: 3204952252

Correo electronico: rajnegocios2022@gmail.com

Tipo de empresa: Publica [ ] Privada [X] Mixta [ ]

Indique si cuenta con un sistema para la prevencion de lavado de activos, financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva SARLAFT — SI [ ] NO [ ]

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos completos: EDWIN ROLANDO CHACON CASAS

Tipo de identificacion: C.C. — N° de identificacion: 7.315.779

Tiene la concicion de persona expuesta politicamente SI [ ] NO [X] — Motivo de PEP: _____

Si es PEP diligencie el formato adjunto.

Direccion laboral: CL 10 7 22 BRR CENTRO — Ciudad /Dpto: EL COLEGIO - CUND — Telefono laboral: 3154137836

Celular: 3154137813 — Correo electronico laboral: rajnegocios2022@gmail.com

INFORMACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta superior al 5%? SI [ ] NO [X]

Tiene socios o accionistas con participacion directa o indirecta igual o inferior al 5% y que tenga control sobre la entidad? SI [ ] NO [X]

* Si alguna de las respuestas es afirmativa, adjunte a esta solicitud el anexo de conocimiento socios o accionistas.

II. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS / AUTORIZACION PARA CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS

De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a LA LOTERIA DE BOYACA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el acuerdo 574 de 2021 de la CNJSA, y las demás normas concordantes para establecer cualquier tipo de vinculo o relación comercial: **1.** Tanto mi actividad, profesión u oficio, así como el desarrollo del objeto social de la sociedad que represento es licita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que la modifique o adicione. **2.** La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente. **3.** Los recursos que se deriven del desarrollo de la relación comercial no se destinarán a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. **4.** Los recursos que poseo provienen del ejercicio de mi actividad profesional. Así como los recursos de la sociedad que repesento provienen del desarollo del objeto social de la misma. **5.** Declaro que la empresa que represento no ha financiado ni financiará grupos armados al margen de la ley ni a promotores de actividades terroristas.

III. AUTORIZACION CONSULTA DE REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO (Para distribuidores y arrendatarios)

Autorizo de manera expresa y permanente a LA LOTERIA DE BOYACA., o a quien represente sus derechos en forma permanente, para que soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las centrales de riesgo legalmente constituidas en Colombia, todo lo referente a nuestra información financiera, comercial y crediticia, cuando la relación contractual así lo amerite.

IV. AUTORIZACION MANEJO DE DATOS

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los cuales desarrollan el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales, a que se refiere el Artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información, consagrado en el Artículo 20 de la misma. De manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA. enviar los documentos correspondientes, ya sea certificaciones de retención en la fuente o cualquier otra comunicación en general, donde considere pertinente su remisión, bien sea por correo electrónico, o a la dirección de notificación registrada en este formulario, o a la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA, para que, en el desarrollo de su actividad comercial, recolecte, recaude, almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuenta la entidad. Autorizo a LA LOTERIA DE BOYACA para dar a conocer, transferir y/o transmitir datos personales dentro y fuera del país a terceros, como consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que correspondan a la gestión de la empresa. Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año. Asimismo, que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.

Indice derecho

Firma

N° de identificacion: 7.315.779

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

Estado en las listas de control — Reportado [ ] Sin reporte [ ]

Observaciones: PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERÉS

Firma:

Nombre: YENNY CARDENAS

Cargo: Oficial de Cumplimiento

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/07/2024 4:08 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA:	1114214994	CLIENTE:	LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:		CÓDIGO USUARIO:	IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA:	901587721	NOMBRE USUARIO:	YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO:	RAJ NEGOCIOS SAS		

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

LA BÚSQUEDA NO REGISTRA COINCIDENCIAS

INFORMA Colombia

Fecha de Consulta: 30/07/2024 4:09 PM

Resultado de Consulta de información para gestión de riesgos, sanciones administrativas y/o disciplinarias y riesgo LA/FT

CÓDIGO INFORMA: 1114215022
CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
CÓDIGO CONTRAPARTE:
CÓDIGO USUARIO: IU23546
IDENTIFICACIÓN CONSULTADA: 7315779
NOMBRE USUARIO: YENNY ROCIO CARDENAS RODRIGUEZ
NOMBRE O ALIAS CONSULTADO: CHACON CASAS EDWIN ROLANDO

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

(CONSULTA REALIZADA EN: LISTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y LA/FT - INCIDENTES JUDICIALES).

NOMBRE ENCONTRADO
CHACON CASAS EDWIN ROLANDO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR IDENTIFICACIÓN

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
04/08/2019

FECHA CARGA
23/09/2019

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
CONCEJO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA ASPIRANTE CARGO PUBLICO

NOMBRE ENCONTRADO
CHACON CASAS EDWIN ROLANDO

IDENTIFICACIÓN ENCONTRADA
7315779

ALIAS ENCONTRADO

LISTA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

COINCIDENCIA
POR NOMBRE

PORCENTAJE DE COINCIDENCIA
100%

FUENTE
PAI

ORIGEN LISTA
COLOMBIA

DELITO O CAUSA
PERSONA CON ACTIVIDAD DE INTERES

FECHA DE PUBLICACIÓN
04/08/2019

FECHA CARGA
23/09/2019

UBICACIÓN
NO APLICA

DEMANDANTE
NO APLICA

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL JUICIO
NO APLICA

DETALLE
CONCEJO DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA ASPIRANTE CARGO PUBLICO