	LOTERIA DE BOYACA		CODIGO: RGC-26
Lotería de Boyacá ¡Un Sorbete de Pobre le Sonreirá!	MODELO INTEGRDO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		FECHA: 16/09/2022
	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:0
			PÁGINA 1 DE 2

ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Fecha diligenciamiento

0	6	1	0	2026

Esta informacion se solicita para dar cumplimiento a las normas sobre conocimiento del cliente e identificacion del beneficiario final.

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA O SOCIEDAD

Tipo de identificacion NIT N° de identificacion 860.005.080-2

Nombre o razon social THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A

Por favor diligencie la informacion de sus socios o accionistas con participacion directa o indirecta superiior al 5%, hasta llegar al beneficiario final (persona natural), y/o aquellas personas que pese a no tener una participacion superior al 5% ejercen control sobre la empresa o sociedad.

1.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social THOMAS GREG AND SONS LIMITED GUERNSEY S.A.

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [X] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 830.012.157-0

Participacion % 87,50% Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CRA 42 BIS NO.17 A 75

Ciudad BOGOTA Departamento CUNDINAMARCA País COLOMBIA

2.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social THOMAS GREG AND SONS LIMITED

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [X] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 24.738

Participacion % 9,841% Tipo de accionista: [X] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal REINO UNIDO

Ciudad Departamento País REINO UNIDO

3.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social VFS TRUSTEES

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 60.714

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [X] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal REINO UNIDO

Ciudad Departamento País REINO UNIDO

4.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social CAMERON DEVELOPMENT INC.

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [X] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] T.I

N° de documento 340.126

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal PANAMA

Ciudad Departamento País PANAMA

El socio o accionista que cumpla con la condicion de persona expuesta politicamente (P.E.P) nacional o extranjero debe diligenciar el formato dispuesto por la LOTERIA DE BOYACA para tal fin.

V.B. Vo. Gerencia Jurídica TG&S

LOTERIA DE BOYACA		CODIGO: RGC-26
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG		FECHA:
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA/FT/FPADM	REGISTRO	VERSION:
		PAGINA: 2 DE 2

CONTINUACION ANEXO CONOCIMIENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS

5.Nombres y apellidos completos

Nombre o razon social BAUTISTA PALACIO BAUTAPA S.A.S.

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [ ] C.C [ ] Pasaporte [X] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 860.037.315-5

Participacion % Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CRA 42 BIS No. 17 a-75

Ciudad BOGOTA Departamento CUNDINAMARCA País COLOMBIA

6.Nombres y apellidos completos FELIPE BAUTISTA PALACIO

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 396.848

Participacion % 0.0427 Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CRA 42 BIS No. 17 a-75

Ciudad BOGOTA Departamento CUNDINAMARCA País COLOMBIA

7.Nombres y apellidos completos FERNANDO BAUTISTA PALACIO

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [X] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C:E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 19.345.680

Participacion % 0.0427 Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CRA 42 BIS No. 17 a-75

Ciudad BOGOTA Departamento CUNDINAMARCA País COLOMBIA

8.Nombres y apellidos completos CAMILO BAUTISTA PALACIO

Nombre o razon social

Genero [ ] Masculino [ ] Femenino Tipo de documento: [C] C.C [ ] Pasaporte [ ] NIT [ ] C.E [ ] Carne diplomático [ ] TI

N° de documento 3.228.662

Participacion % 0.0427 Tipo de accionista: [ ] Directo [ ] Indirecto

Direccion residencia /Sede principal CRA 42 BIS No. 17 a-75

Ciudad BOGOTA Departamento CUNDINAMARCA País COLOMBIA

Certifico que la informacion suministrada es veraz y completa, y que no existen socios o accionistas (personas naturales o juridicas) con participacion directa o indirecta superior al 5% y/o controlantes diferentes a los relacionados en este formulario.

Indice derecho

Firma

N° de identificacion: 52.197.574

V. VERIFICACION EN LISTAS DE CONTROL

ESPACIO RESERVADO PARA LA LOTERIA DE BOYACA

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

Observaciones:

Firma:
Nombre:
Cargo: