

ANEXO – RESOLUCIÓN 260 DEL 21 DE MARZO DE 2013

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SIPLAFT - en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados y novedosos autorizados por COLJUEGOS.

ARTÍCULO PRIMERO- FORMULARIO 5- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR Y SU DESCRIPCIÓN SIPLAFT REPORTE DE TRANSACCIONES Y PREMIOS. Las personas jurídicas que operen juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y novedosos con el fin de dar cumplimiento a los reportes mencionados en la Resolución número 260 del 21 de marzo de 2013 deberán allegar a Coljuegos, la información que estará registrada en el Formulario 5 – SIPLAFT REPORTE DE TRANSACCIONES Y PREMIOS a continuación relacionada así:

1. Razón Social	Denominación por la cual se conoce a una empresa. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
2. Nit	Número de Identificación Tributaria de la empresa que desea obtener autorización por COLJUEGOS. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
3. Departamento	Departamento en donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la empresa. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
4. Ciudad	Ciudad en donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
5. Dirección	Lugar exacto de ubicación de las oficinas administrativas del operador. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
6. Email	Dirección de correo electrónico de contacto con la empresa. Debe corresponder con los datos registrados en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, que está siendo aportado.
7. Teléfonos	Teléfonos de contacto con la empresa. Deben estar ubicados en el Departamento y ciudad indicados arriba.
8. Número de Contrato:	Número de contrato asignado por COLJUEGOS
9. Nombre Establecimiento	Denominación del establecimiento en donde se desea tener o se tienen los elementos.
10. Dirección Establecimiento:	Lugar exacto de ubicación del establecimiento de juego.
11. Modalidad del Juego:	Se debe indicar en qué tipo de juego de suerte y azar se realizó la transacción
12. Tipo de Operación:	Se debe seleccionar si el tipo operación fue transacción o premio y si fue individual o múltiple
13. Especie:	Seleccione de la lista desplegable una de las opciones allí disponibles. En caso que seleccione la opción otro deberá indicar cuál en el campo destinado para tal fin.
14. Franquicia:	En caso que la selección del punto anterior sea la algún tipo de tarjeta, seleccione de la lista desplegable una de las opciones de franquicia allí disponibles. En caso que seleccione la opción otro deberá indicar cuál en el campo destinado para tal fin. Finalmente indique el código del banco al que pertenece la tarjeta utilizada.
15. PEP (Persona expuesta públicamente):	Indique si el aportador que realiza la transacción o al que se le paga el premio es una persona expuesta públicamente.
16. Primer Nombre:	Escriba el primer nombre del apostador que realizó la transacción.
17. Segundo Nombre:	Escriba el segundo nombre del apostador que realizó la transacción.
18. Primer Apellido:	Escriba el primer apellido del apostador que realizó la transacción.
19. Segundo Apellido:	Escriba el segundo apellido del apostador que realizó la transacción.
20. Tipo y Número de Documento de Identidad:	Seleccione de la lista desplegable del formulario el tipo de documento de identificación del apostador que realizó la transacción y escriba el número como figura en el documento de identificación.
21. Fecha de Expedición:	Escriba la fecha de expedición del documento de identificación del apostador que realizó la transacción como figura en el documento de identificación.
22. Lugar de Expedición:	Escriba el lugar de expedición del documento de identificación del apostador que realizó la transacción como figura en el documento de identificación.
23. Fecha de Nacimiento:	Escriba la fecha de nacimiento del apostador que realizó la transacción como figura en el documento de identificación.
24. Lugar de Nacimiento:	Escriba el lugar de nacimiento del apostador que realizó la transacción como figura en el documento de identificación.
25. Dirección Residencia:	Lugar exacto de ubicación del apostador que realizó la transacción. Debe estar ubicada en el departamento y

Página 1 de 2

ANEXO – RESOLUCIÓN 260 DEL 21 DE MARZO DE 2013

Por medio de la cual se establecen los requisitos para la Adopción e Implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SIPLAFT - en las Empresas del sector de Juegos de suerte y azar localizados y novedosos autorizados por COLJUEGOS.

	cuidad relacionados en los numerales 26 y 27.
26. Departamento Residencia:	Departamento en donde se encuentra ubicado el apostador que realizó la transacción.
27. Ciudad de Residencia:	Ciudad en donde se encuentra ubicado el apostador que realizó la transacción.
28. Teléfonos Personales:	Teléfonos del apostador que realizó la transacción. Deben estar ubicados en el Departamento y ciudad indicados en los numerales 26 y 27.
29. Email Personal:	Dirección de correo electrónico personal del apostador que realizó la transacción.
30. Actividad Económica:	Registre la actividad económica principal del apostador que realizó la transacción.
31. Comentarios:	Se deben registrar los comentarios relevantes a la transacción que se consideren importantes resaltar. Los comentarios pueden ser registrados por el operador o por el apostador que realizó la transacción.
32. Fecha del Reporte:	Escriba la fecha (dd/mm/aaaa) en que se diligencia el formulario.
33. Firma del Apostador:	Espacio reservado para la firma del apostador que realizó la transacción una vez el formulario este impreso.
34. Huella índice Derecho	Espacio reservado para registrar la huella del índice derecho del apostador que realizó la transacción una vez el formulario este impreso.
35. No. de Identificación:	Escriba el número de identificación del apostador que realizó la transacción como figura en el documento de identificación. Se debe relacionar adicionalmente el lugar de expedición del documento.