

	CERTIFICADO – SIPLAFT – OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	Codigo:
		Version:
		Fecha:

**EL SUSCRITO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
DE LA LOTERIA SANTANDER**

CERTIFICA QUE:

Se verificó en las **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** que: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ,
Identificado con Cédula de Ciudadanía No. **XXXXXX** expedida en **XXXXXXXX**, **NO** se
encuentra reportado en la lista, además se verifico sus antecedentes ante la procuraduría,
contraloría y judiciales; no se registran sanciones, ni inhabilidades vigentes.

Por lo anterior no se encuentra como responsable de los delitos de **LAVADO DE
ACTIVOS y FINANCIACION DEL TERRORISMO**.

La presente se expide a los, **XX** días del mes de **XXXX** del **20XX**, con el fin de dar
cumplimiento a los procedimientos del manual del **SISTEMA DE PREVENCION Y
CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRITORISMO
(SIPLAFT)**.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oficial de cumplimiento