

Fecha: _____

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS.
COMISIÓN NACIONAL DE LOTERÍA.**

PLANILLA DE REGISTRO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			
DATOS DEL SUJETOS OBLIGADO			
Sociedad Mercantil:		Denominación Comercial:	
Dirección:			
Rif:	Teléfono:	E-mail:	
RUNLOT			
Tipo de Runlot:	Número:	Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
DATOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO			
Nombres:		Apellidos:	
Cédula de identidad:		Teléfono:	
Profesión:		Años de experiencia:	
Dirección de habitación:			
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL			
Nombres:		Apellidos:	
Cédula de identidad:		Teléfono:	
Rif:	E-mail corporativo:	Labora en otro sujeto obligado:	
		SI	NO

Yo, _____, C.I. _____, declaro bajo fe de juramento que todos los datos suministrados en esta solicitud, en fecha: _____, son verdaderos; y autorizo expresa y suficientemente a la Comisión Nacional de Loterías, a la verificación de ellos y de los documentos consignados a continuación cuando lo considere necesario:

Los siguientes recaudos deben ser consignados, para su revisión y posterior aprobación del registro en la Dirección de Prevención Contra LC/FT, el solicitante acepta que la emisión del Registro de OC, queda sujeto a la aprobación una vez completado los recaudos siguientes:

1	Copia de Nombramiento por la Junta Directiva	
2	Curriculum Vitae: El perfil del OC, experiencia, credenciales y cursos en materia de AR/LC/FT/FPADM, El perfil del OC, debe contener los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de AR/LC/FT/FPADM en el sector de Loterías.	
3	Copia de la Cédula de Identidad	
4	Copia de Carnet de Colegiatura en caso de aplicar	
5	Registro de Información Fiscal (RIF)	
6	Copia de Título Universitario	
7	Copia de Certificaciones de Cursos y Talleres en materia de AR/LC/FT/FPADM	
8	Copia de Factura de Pago de Inscripción	

Pulgar
Izquierdo

Pulgar
Derecho

Funcionario Revisor
Firma

Oficial de Cumplimiento
Firma

Director(a) de PCFCLCFTFPADM
Firma y sello.