**Introducción**

Este cuestionario debe responderse a nivel de entidad jurídica. Esto significa que la empresa de juegos de azar responderá al cuestionario a nivel de empresa matriz/sede central y filial, por lo que cualquier sucursal se considerará cubierta por el cuestionario de diligencia debida de la empresa matriz/subsidiaria.

1. **Datos de la entidad y Propiedad**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pregunta |  | Respuesta |
| 1 | **Nombre legal** |  |  |
| 2 | **Nombre comercial** |  |  |
| 3 | **Tipo de entidad jurídica** |  |  |
| 4 | **País de constitución** |  |  |
| 5 | **Fecha de constitución** |  |  |
| 6 | **Domicilio social** |  |  |
| 7 | **Página web** |  |  |
| 8 | **Información de los accionistas** |  |  |

1. **Detalles sobre el Juego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.a. Los Servicios de Juego son ofrecidos a (completar según proceda): | 9.b. Desde cuándo (mantener y completar según proceda) | 9.c. por la Empresa de Juego debidamente autorizada mencionada a continuación (completar según proceda): | 9.d. sobre la base de una Licencia de Juego válida recibida de la Autoridad de Licencias de Juego de abajo (según corresponda) | 9.e. Totalmente alineado con las disposiciones de la Ley del País de abajo que rige los Juegos de Azar (completar según corresponda) | 9.f Sobre la base de la cual se prestan los Servicios de Juegos de Azar de abajo (conservar las que correspondan) | 9.g. Servicios solicitados por Viva.com (mantener los que correspondan) | 9.h.  Acepta la Companía criptomonedas? |
| 9.1 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |
| 9.2 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |
| 9.3 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |
| 9.4 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |
| 9.5 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |
| 9.6 | *País* | *servicios del país ofrecidos actualmente o nuevos ofrecidos por MM/AAAA* | *nombre legal, cargo y página web* | *Nombre del Organismo Competente y país* | *Nombre de la ley y número* | *Apuestas deportivas online / Casino online / Lotería online / Otros (especifique) Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | *Adquisición de tarjetas / Transferencias de fondos / Emisión de tarjetas* | Si  / No |

**DECLARATION STATEMENT**

1. Por la presente, declaro que el Grupo al que pertenece la entidad opera a través de plataformas en las que se aceptan criptomonedas.

Sí ☐ / No

1. Adjunto la Política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Persona Jurídica y el Procedimiento Conoce a tu Cliente (KYC) en vigor y confirmo que se proporcionarán documentos adicionales a VIVA, si se solicitan

1. Yo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, actuando como representante legal, certifico que he leído y entendido esta declaración y que las respuestas proporcionadas son completas y correctas a mi leal saber y entender, y que estoy autorizado a ejecutar esta declaración en nombre de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Firma)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Lugar y fecha)