



MATRIZ GENERAL DE CONTROL

ENTIDADES ECONÓMICAS

Matriz #1

En relación con el uso del sector económico para la Financiación del Terrorismo

MATRIZ DE CONTROL PERSONAS JURIDICAS				
Denominación				
Fecha de creación	Reciente	SI		SI
		NO		
	Antigüedad	> 5 años		Compatible con inicio de actividades
		< 5 años		NO
Domicilio de constitución	Área de actuación?			
Sede social				
Capital Social	Mínimo requerido			
Capital Integrado	Si / no	En qué porcentaje	Quiénes lo realizaron	
Objeto social	Características	Amplio		
		Específico		
		Experiencia en el mercado		
Actividades comerciales	Compatibilidad con el objeto social?			
Socios fundadores	Iguales a los administradores, directores	SI		
		NO		
		ALGUNOS		
	Participación de sociedades del exterior	SI		
		NO		
Distribución de acciones	Cantidad de votos por acción			
	Beneficiario económico real			
	Participación de sociedades del exterior	SI	Jurisdicción	
		NO		
Integrantes	Quiénes			
	Antecedentes generales			
	Antecedentes en el mercado			
	Experiencia			
	Información Bancaria y financiera			



MATRIZ GENERAL DE CONTROL

ENTIDADES ECONÓMICAS

Matriz #1

Empleados	Cantidad			
	Remuneraciones			
	Estabilidad => Rotación			
Antecedentes en el mercado	Operaciones:	Estudio		
	Bancarias	Desde cuando		
	Financieras	Con quién		
	Comerciales	Porqué		
		Características		
		Área geográfica		
Aportes de capital	Cuándo			
	Cuánto			
	Quiénes			
	Procedencia	Local		
	Exterior	Área Cooperativa	SI NO	
Análisis	Identificación de los aportantes	Antecedentes		
	Movimiento comercial			
	Movimiento financiero			
	Regiones utilizadas	Compatibilidad informativa		
	Tipo y desarrollo de negocios			
	Factibilidad y compatibilidad de proyectos	Comerciales	Financieros	
		Fecha	Motivo	
		Importe		
		ID Emisores	Ubicación Geográfica	Vínculo
		ID Receptores	Ubicación Geográfica	Vínculo
Vínculos	Personas físicas			
	Personas jurídicas			
		Vínculos con terceros		
Bienes	Muebles	Fecha de incorporación	Valor	



MATRIZ GENERAL DE CONTROL

Matriz #1

ENTIDADES ECONÓMICAS

Metodologías	Inmuebles			
	Compra / Venta			
	Pagos			
	Contrataciones			
	Movimientos bancarios			
Viajes realizados	Fecha			
	Origen / Destino			
	Motivo			
	Acompañantes			
	Periodicidad			

Nota: La totalidad de la información relativa a las personas físicas y jurídicas, incluyendo los acompañantes de viajes será cotejada con las listas internacionales; mientras que la misma información, como domicilios, teléfonos, etc. deberá ser cotejada contra una base de información negativa (local, regional o internacional) que contendrá, alertas, requerimientos, sospechosos, organizaciones, metodologías, etc.