



MATRIZ DE CONTROL/INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Matriz #3

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nombre del OSFL

FICHA 1¹

Identificación de la entidad jurídica y de su personal

Punto de análisis	Si	No	Nc ²	Comentarios
1. El OSFL es nacional				
2. El OSFL es internacional				País de su Sede:
3. El OSFL está registrado oficialmente				Lugar: País de registro:
4. Tiene un expediente a nivel nacional				
5. Los documentos proporcionados corresponden a lo exigido				
6. Tiene un objeto declarado				Cuál:
6. Se ha podido identificar el responsable oficial				A nivel de la Sede: A nivel local:

¹ Esta matriz reagrupa los puntos de análisis en materia de control administrativo y de investigación (inteligencia y judicial). Según el objetivo del análisis, se determinará los puntos de análisis que considerar. Esta lista de preguntas es referencial, puede ser reducida o ampliada por los servicios controladores o investigadores

² No conocido – En el caso que no se ha podido verificar el punto de análisis.



MATRIZ DE CONTROL/INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Matriz #3

Punto de análisis	Si	No	Nc	Comentarios
7. Se conoce el modo de administración del OSFL				Qué tipo: (administración única, colegial, consejo de administración etc.):
8. Se conoce el dirigente dominante del OSFL				Sus antecedentes profesionales: Sus antecedentes judiciales: Otras informaciones:
▶ Este dirigente dominante es nacional				
▶ Este dirigente dominante es extranjero				País de origen: Informaciones sobre él:
9. Se han identificado los otros principales dirigentes				Informaciones sobre ellos:
10. El OSFL funciona con una sede administrativa única				
▶ En el país				Dirección de la sede administrativa:
▶ En el extranjero				Dirección de la sede administrativa:
11. El OSFL tiene "sucursales"				Informaciones sobre ellos:
▶ En el país				Lugares:
▶ En el extranjero				Lugares:
12. El OSFL está en relación con otros OSFL				Cuáles OSFL:



MATRIZ DE CONTROL/INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

Matriz #3

Punto de análisis	Si	No	Nc	Comentarios
13. Se conoce el personal trabajando en el OSFL				Informaciones sobre este personal:
▶ Personal de tiempo completo				
▶ Personal interino				
▶ Personal benévolo				
▶ Proviene de países o regiones sensibles al crimen organizado o terrorismo				Qué países o regiones:
14. El nombre de este OSFL aparece en la listas internacionales en relación con el terrorismo, crimen organizado o narcotráfico				Cuál lista:
15. El nombre de los responsables declarados o del personal aparecen en la listas internacionales en relación con el terrorismo, crimen organizado o narcotráfico				Cuál lista:
17. El OSFL o responsables oficiales o miembros del personal aparecen o son conocidos por ser en relación con individuos o entidades señalizadas en las listas internacionales en relación con el terrorismo, crimen organizado o narcotráfico				Cuál lista:
18. En caso de respuesta afirmativa en los puntos 15, 16 y 17, se han tomado las medidas adecuadas a las recomendaciones internacionales y nacionales correspondientes				Medidas tomadas: