



MATRIZ DE CONTROL / Clientes

Sistema financiero/UIF

Matriz # 7

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Nombre de la Unidad de Cumplimiento

FICHA 1

Conocimiento del Cliente				
Puntos a verificar		SI	NO	Comentarios
Nacional				
	Tiene Doc. Identidad			
	Dónde trabaja			
	Se verificó la información			
	Existen observaciones			
	Se dedica a casas de cambios			
	Se dedica a actividades sensibles			
	Ha sido observado por auditoria interna			
	Ha sido reportado por la UIF			
	Aparece en las listas internacionales sensibles			



MATRIZ DE CONTROL / Clientes

Sistema financiero/UIF

Matriz # 7

Extranjero			
Tiene Doc. Identidad de residencia			
Dónde trabaja			
Se verificó la información			
Cuanto tiempo radica en el país			
Es de un país de alto riesgo			
Tiene domicilio propio			
Dejó documentación			
Existen observaciones			
Se dedica a casas de cambios			
Se dedica a actividades sensibles			
Ha sido observado por auditoría interna			
Ha sido reportado por la UIF			
Aparece en las listas internacionales sensibles			
Vigilancia en operaciones financieras del cliente			
Sus operaciones se encuadran al perfil declarado			
Cuántas veces ha sobre pasado su límite			
Ha pedido excepciones			
Tiene operaciones superiores al umbral de control			



MATRIZ DE CONTROL / Clientes

Sistema financiero/UIF

Matriz # 7

Realiza giros a países sensibles			
Recibe giros de países sensibles			
Ha sido reportado por alguna oficina			
Ha sido solicitado por la UIF			
La cuenta mantiene periodos largos de inactividad			
Utiliza cajas de seguridad			
Diligencia Sectores de alto riesgo y actividades de riesgo			
Opera en zonas francas			
Trabaja con lugares de alto riesgo en el país			
Trabaja con lugares de alto riesgo en el extranjero			
Tiene relación con actividades sensibles			
El sector en el que opera esta vigente			
Detalle el sector en el tiene su actividad comercial			