

DEBIDA DILIGENCIA PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre de la empresa:			
Dirección:			
Ciudad:	Estado:	Número Telefónico	Fecha de Incorporación (DD/MM/AAAA):
II. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN			
Fecha en la cual comenzó a operar la empresa (DD/MM/AAAA):			
¿Cuál fue el origen de los fondos para dar inicio a la empresa?			
¿Cuál es el propósito de la empresa?			
¿Cuál es la estructura organizacional?			
¿Organizaciones afiliadas?			
Presencia o alcance geográfico (países en los cuales la empresa presta sus servicios o a través de los cuales pasa sus transacciones)			
¿Cuánto tiempo ha estado la empresa en la dirección actual?			
¿Existen compatibilidad entre las actividades que realiza la empresa y el tipo de patrocinadores de donde provienen las donaciones?			Si ☐ No ☐
¿Los directores o principales miembros de la empresa tienen relación con alguna otra empresa no gubernamental?			Si ☐ No ☐
De ser afirmativa su respuesta, por favor proveer el nombre de la misma:			
¿Se pudieran identificar todas las personas que hacen donación y/o prestan sus servicios a la empresa?			Si ☐ No ☐
Cuáles son los nombres y cargos de los directores y demás personal administrativo de la empresa:			
Nombre(s) y Apellido(S)	Documento de identificación y N°	Cargo	
¿Cuántas oficinas posee la empresa y donde están ubicadas?			
¿Ha sido la empresa, alguno de sus Directores o empleados investigados por violación de regulaciones anti lavado de dinero en jurisdicción alguna? Si ☐ NO ☐ De ser afirmativa su respuesta describa el hecho:			
III. SERVICIOS			
¿Qué tipo de servicio ofrece la empresa?			
¿El tipo de servicio que presta la empresa guarda relación con los estatutos y objetivos de la misma?			Si ☐ No ☐
IV. UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
¿Ha sido la empresa incorporada o ha estado haciendo operaciones o cualquier otra actividad con personas (individuos o entidades) ubicadas en los siguientes países o jurisdicciones?			
Países sujetos a sanciones por parte de OFAC			Si ☐ No ☐
Jurisdicciones o países identificados por el GAFI como no cooperantes			Si ☐ No ☐
Centros financieros Offshore			Si ☐ No ☐
Área de alta intensidad de delitos financieros (HIFCA) y/o Área de alta intensidad en el tráfico de drogas (HIDTA)			Si ☐ No ☐

Otras jurisdicciones o países clasificados por gobiernos y/o agencias internacionales como de alto riesgo en el área de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Si ☐ No ☐ , De ser afirmativa su respuesta especifique:		
¿Es la empresa auditada por la autoridad competente?		Si ☐ No ☐
¿Le es otorgada la licencia o algún tipo de permiso a la organización por parte de la autoridad competente?		Si ☐ No ☐
V. EVALUACIÓN DEL RIESGO		
¿La empresa ha identificado la categoría de patrocinadores o donadores de quienes puede aceptar donaciones?		Si ☐ No ☐
¿La empresa hace algún tipo de debida diligencia para aquellos patrocinadores o donadores antes de formalizar algún tipo de relación?		Si ☐ No ☐
VI. CONOCIMIENTO DE LOS PATROCINADORES Y DEMÁS DONADORES		
¿La empresa ha implementado los sistemas necesarios para la identificación de sus patrocinadores y demás donadores ejemplo: nombre, nacionalidad, dirección, número telefónico, ocupación, edad, fecha de nacimiento, número y tipo de identificación oficial vigente; además del nombre del país/estado que la emitió?		Si ☐ No ☐
¿Tiene la organización los procedimientos para establecer un registro para cada patrocinador o donante?		Si ☐ No ☐
¿La organización toma las medidas necesarias para entender el tipo y monto de las donaciones que recibe?		Si ☐ No ☐
¿Existen algún contrato firmado entre la organización y sus patrocinadores?		Si ☐ No ☐
VII. TRANSACCIONES REPORTABLES, LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE TRANSACCIONES PROVENIENTES DE FONDOS		
¿Tiene la empresa políticas y prácticas para la identificación y reporte de transacciones que se exige deben ser reportadas a las autoridades?		Si ☐ No ☐
¿Tiene la empresa políticas para asegurar que las donaciones recibidas no son producto de actividades ilícitas?		Si ☐ No ☐
VIII. CONTROL MONITOREO DE DONACIONES		
¿La empresa conserva los registros y documentos pertenecientes, a cada una de las donaciones recibidas?		Si ☐ No ☐
Nombre del cliente	Firma:	Fecha (DD/MM/AAAA):