



# INICIATIVA LATINOAMERICANA FRENTE A LAS RESTRICCIONES LEGALES Y FINANCIERAS A LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

NÚCLEO DE EXPERTOS SOBRE ALA/CFT

Miguel de la Vega – México

Gabriela Pellón - Argentina

## ➤ NÚCLEO DE EXPERTOS (EXPERT HUB ON AML/CFT)

Comunidad de 16 profesionales con conocimientos sobre procesos y estándares AML/CFT que promueven acciones a nivel nacional, regional y global para mejorar el espacio cívico.

## ➤ Miembros de la Global NPO Coalition on FATF



**Quiénes somos?**

**Nuestros apoyos**

# Preocupación a nivel regional

En los últimos años, las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de todo el mundo han enfrentado restricciones operativas, legales y financieras debido a las regulaciones contra el terrorismo

## Ejes del Problema

- GAFI urge a los países miembro a proteger a las OSFL para evitar que sean usadas para financiar terrorismo
- En la región latinoamericana muchos gobiernos han impuesto regulaciones y controles demasiado exigentes al sector sin identificar, evaluar y comprender sus riesgos de FT.
- En los bancos se profundiza la tendencia al de-risking
- Las actividades y misiones de las entidades sin fines de lucro están siendo desalentadas y en algunos casos interrumpidas.

## Puntos de entrada hacia una solución

- Alentar y asistir a las OSFL sobre el cumplimiento de la Recomendación 8
- Colaborar con el sector sin fines de lucro para que pueda identificar, comprender y mitigar sus riesgos, *en el caso que los detecte.*
- Propiciar un enfoque colaborativo entre las partes interesadas: gobierno + bancos + OSFL que permita lograr marcos regulatorios, operativos y financieros más efectivos y menos restrictivos.





# PROYECTO REGIONAL

## Objetivo y Fases

Cronograma de Actividades

# Objetivo

Mejorar el entorno regulatorio, operativo y financiero de las entidades sin fines de lucro de los países de Latinoamérica propiciando el compromiso con los estándares GAFI a través de un enfoque colaborativo con las partes interesadas.

## Fases

- I. Argentina y México  
Duración del proyecto Sep. 2018 – Dic. 2019
  
- I. Brasil, Colombia, Panamá  
A definir

# Desarrollo del Proyecto







1

La metodología escogida proveerá los lineamientos esenciales que el sector sin fines de lucro requiere para producir un reporte sobre riesgos de FT y cumplimiento de la Recomendación 8.

Los materiales han sido desarrollados con el apoyo técnico de Greenacre Group, consultora con sede en Reino Unido que colabora con los objetivos de la Global NPO Coalition on FATF.

**Proporcionar una base de evidencia y un punto focal para que el sector de las OSFL pueda intervenir en temas de políticas de FT**



- Demostrar conocimiento de las NPO sobre riesgo y vulnerabilidades de FT y los requisitos del GAFI
- Establecer el sector de las OSFL como una parte interesada seria e informada

3

2

- 1) una herramienta para analizar las leyes, regulaciones y otras medidas actuales del gobierno y del sector para mitigar el riesgo de financiamiento del terrorismo;
- 2) una herramienta para encuestar y entrevistar a representantes de la sociedad civil, el gobierno y las instituciones financieras sobre su percepción del riesgo de FT y las vulnerabilidades en el sector de las OSFL y la eficacia de las medidas de mitigación.



# PRÓXIMOS PASOS

## Elección del Método de Muestra



## Implementación Etapa de Encuestas





**Referentes de OSFL**  
**Autoridades de agencias reguladoras**  
**Representantes de entidades**  
**financieras**

**Próximamente los invitaremos a participar**



# Gracias

**Gabriela Pellón**



[gabrielapellon@gmail.com](mailto:gabrielapellon@gmail.com)



**Miguel de la Vega**



[migdelavega@gmail.com](mailto:migdelavega@gmail.com)

