

Comunicado: “Iniciativa Latinoamericana frente a las restricciones legales y financieras a las organizaciones civiles sin fines de lucro”

El día 29 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se realizó una sesión de trabajo con la participación de cerca de 40 organizaciones civiles, en diálogo con miembros del Núcleo Internacional de Expertos antilavado y contra el financiamiento al terrorismo (Expert Hub on AML/CFT) creado por miembros de la Coalición global para el GAFI (Global NPO Coalition on FATF), funcionarios y representantes de entidades financieras locales.

El Hub está compuesto por activistas de diversos países y regiones, y tiene por función complementar los objetivos de la Global NPO Coalition para encontrar soluciones a los problemas relacionados con la inclusión financiera y las restricciones reglamentarias de las OSFL derivadas de las normas antilavado (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT).

La sesión buscó como objetivos:

- Incrementar el conocimiento de las OSFL respecto de su rol como contrapartes en procesos de evaluaciones nacionales de riesgo de financiamiento de terrorismo y evaluación mutua de GAFI/GAFILAT. Esta parte contó con la colaboración de representantes de GAFILAT y la organización holandesa Human Security Collective.
- Exponer los hallazgos del estudio apoyado por la Sociedad Civil en Red e ICNL respecto del impacto en materia regulatoria, operativa y financiera de la regulación ALA/CFT en el sector sin fines de lucro.
- Presentar el proyecto de investigación cuyo eje principal es la evaluación de riesgos de financiamiento de terrorismo para las OSFL en Argentina y México.

Uno de los aspectos más recurrentes en las evaluaciones realizadas a los diversos países de la región con respecto a las recomendaciones emitidas por el GAFI, es la carencia de evaluaciones de riesgo específicas para el sector de OSFL que permitan diseñar medidas acordes a dichos riesgos con capacidad de mitigarlos. Este aspecto es una de las principales razones que existan normas que obstaculicen, en numerosos casos, el quehacer de la sociedad civil organizada.

El modelo de evaluación sectorial presentada pretende ser comparable y replicable para otros países de la región, busca explorar los riesgos reales para poder compartir sus hallazgos con los gobiernos nacionales que conforman el GAFILAT y colaborar con el diseño de normas y mecanismos aplicables a las OSFL. El proyecto cuenta con apoyo de Open Society Foundations.

Durante la segunda parte del evento se llevó a cabo una conversación entre expertos de alto nivel titulada “Hacia una mayor inclusión financiera de las organizaciones sin fines de lucro”. La sesión que contó con la organización del Centro Internacional de derecho no lucrativo y el Centro europeo de derecho no lucrativo (ICNL/ECNL respectivamente). Convocado al margen de la Cumbre del G20, el evento reunió a representantes de los gobiernos del G20 y grupos afiliados de sociedad civil; el Banco Mundial; GAFILAT – el órgano regional del Grupo de Acción Financiera Internacional para las Américas; y otros expertos para explorar las alternativas conjuntas de mejora en cuanto a prevenir

y ampliar la inclusión financiera de las organizaciones civiles como una forma efectiva de protegerles ante los riesgos financieros.