

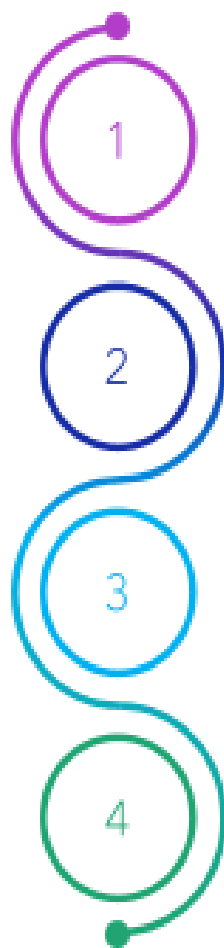
Aportes y contribuciones de la Global NPO Coalition on FATF al cumplimiento de las obligaciones del Estándar

Lia van Broekhoven

Jocelyn Nieva

Gabriela Pellón

¿Cómo ha colaborado la Coalición Global con GAFI?



2013

1º reunión de la Coalición Global con el Presidente (noruego) del GAFI: "las OSFL eran consideradas *particularmente vulnerables* para el FT"

2

2015

Aportes al documento "Mejores Prácticas: Lucha contra el abuso de las OSFL (R8)"

3

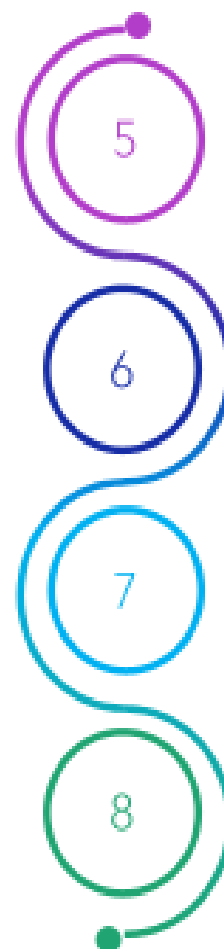
2016

Revisión de la R8: "las OSFL *ya no son* consideradas como particularmente vulnerables para el FT"

4

2017

Involucramiento regular con el GAFI. 4 asientos en el Foro Consultivo del Sector Privado



2018/2019

Eventos paralelos al G20: Buenos Aires & Osaka

2020

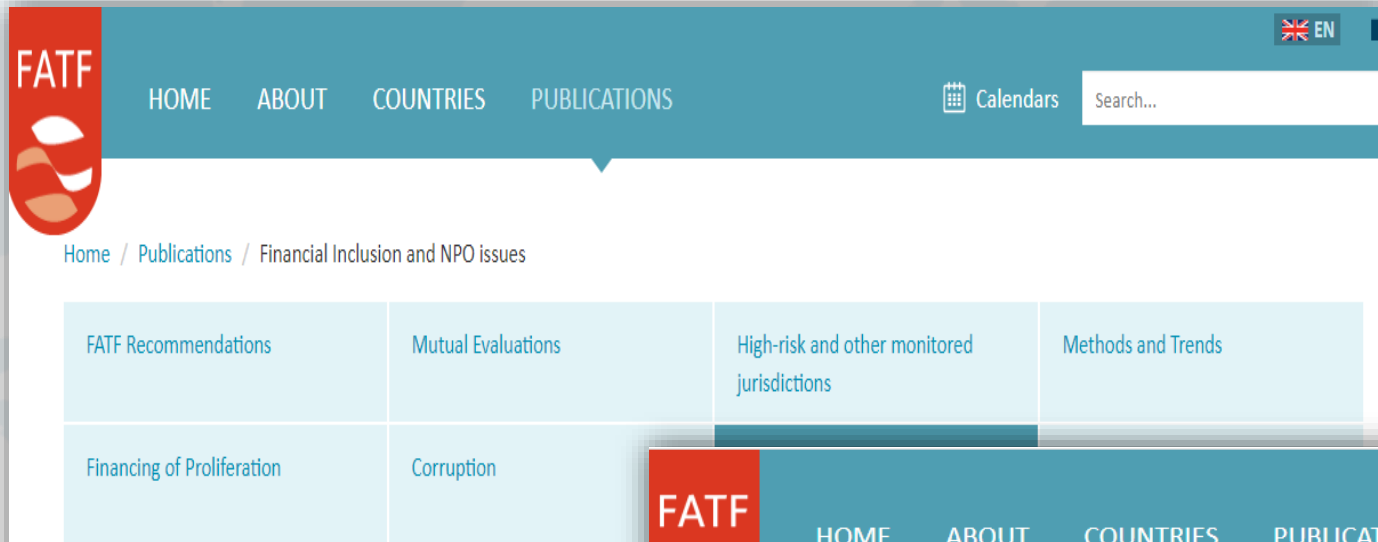
Aportes en el marco de la Revisión Estratégica Interna de GAFI, la R24 y el entrenamiento de evaluadores Ventanilla para insumos de las OSFL durante las evaluaciones mutuas

2021

Contribuciones al flujo de trabajo sobre consecuencias inintencionadas

Cartas al Presidente del GAFI sobre situaciones problemáticas para las OSFL en diversos países justificadas en acciones AML/CFT

Canales habilitados para retroalimentación



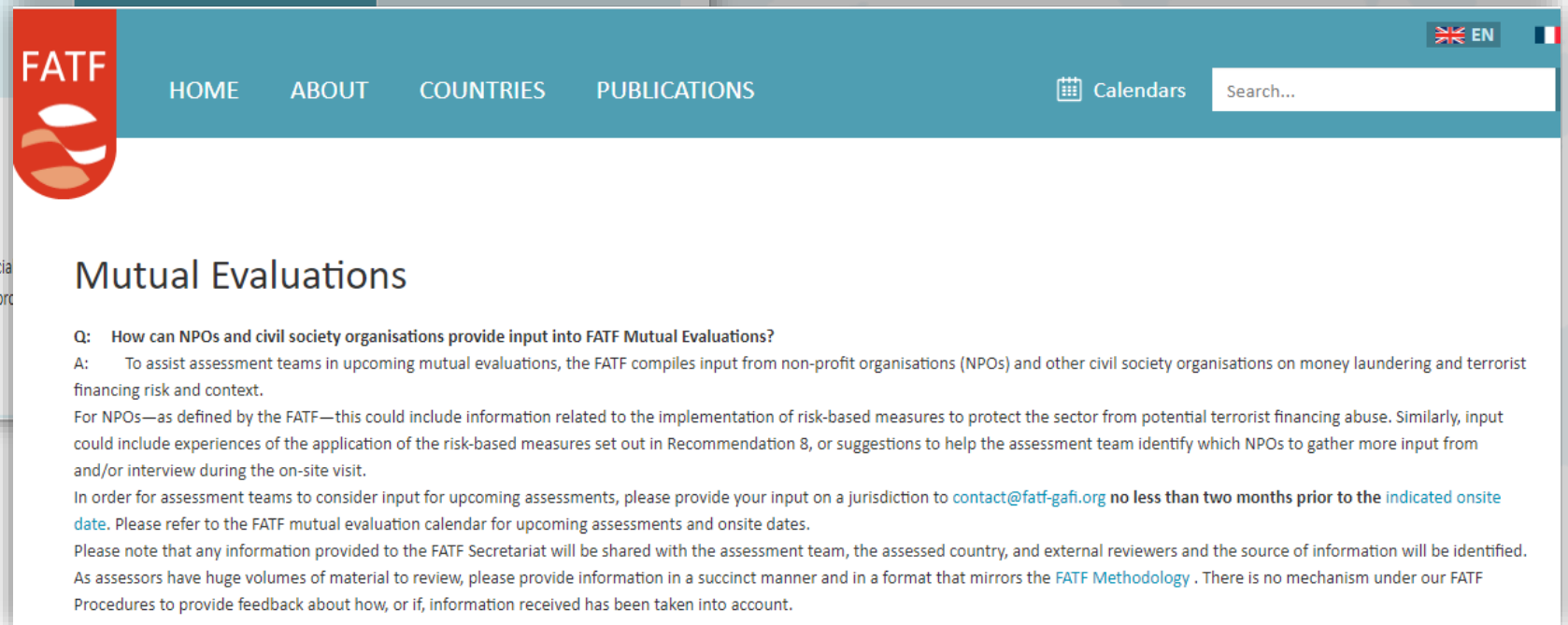
The screenshot shows the top navigation bar of the FATF website. On the left is the FATF logo. The navigation menu includes links for HOME, ABOUT, COUNTRIES, and PUBLICATIONS. To the right of the menu are a 'Calendars' icon and a search box labeled 'Search...'. In the top right corner, there are flags for EN (English) and FR (French).

- ✓ Canal privado con la Secretaría Ejecutiva del GAFI para aportes de la Coalición Global
- ✓ Canal privado con la Presidencia del GAFI para aportes sobre consecuencias de la aplicación desproporcionada de los estándares

Topic: Financial Inclusion and NPOs

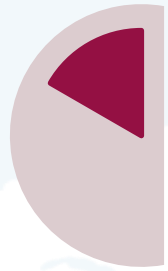
Ensuring that financially excluded or underserved groups have access to regulated financial services and protect the non-profit sector from abuse for terrorist financing. Using the risk-based approach...

[How can NPOs provide input into the mutual evaluation process?](#)



The screenshot shows the 'Mutual Evaluations' page on the FATF website. The navigation bar is identical to the previous screenshot. The main content area has the heading 'Mutual Evaluations' and a question: 'Q: How can NPOs and civil society organisations provide input into FATF Mutual Evaluations?'. The answer (A) explains that the FATF compiles input from non-profit organisations (NPOs) and other civil society organisations on money laundering and terrorist financing risk and context. It details the types of input needed, such as information on risk-based measures and experiences with their application. It also provides contact information: 'contact@fatf-gafi.org' and a deadline: 'no less than two months prior to the indicated onsite date'. A note at the bottom states that information provided will be shared with the assessment team, the assessed country, and external reviewers, and that the source of information will be identified.

¿Cómo ha colaborado la Coalición Global con GAFILAT y las OSFL en América Latina?



2018

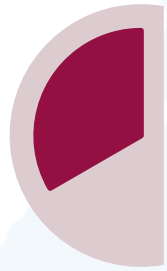
Pleno GAFILAT
Panamá

Taller OSFL
panameñas

Taller GTFT
Montevideo

Taller GTFT
Tegucigalpa

Taller OSFL
hondureñas



2019

Pleno GAFILAT
Asunción

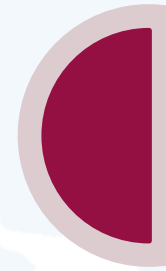
Taller OSFL
mexicanas

Taller OSFL
brasileñas

Taller de risking
OSFL argentinas

Pleno GAFILAT
Arequipa

Taller OSFL
peruanas



2020

Taller GTFT La
Habana

Mapeo Regional de Riesgos en el sector sin fines de lucro liderado por la Coalición Global (2020-2021)

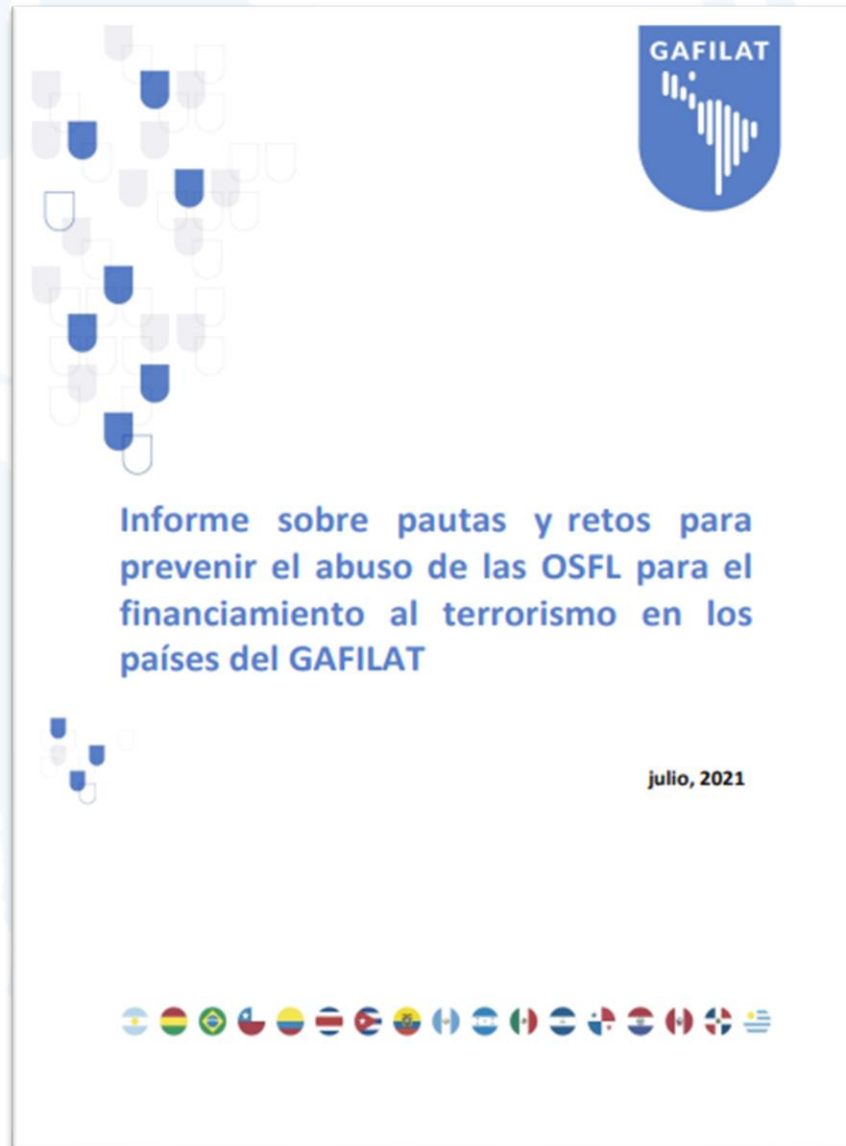
- Colaboración con GAFILAT para elaborar la encuesta para gobiernos
- Guía de apoyo a la encuesta
- Traducción de documentos clave al español relacionados con R8

- Elaboración de encuesta espejo para OSFL
- Selección y capacitación de líderes de OSFL en 17 países
- Asistencia técnica a los líderes para aplicación de la encuesta a y redacción de informe de hallazgos a escala nacional
- Redacción del Informe Regional

- Presentación de hallazgos principales del Mapeo
- Promoción de mesas de trabajo sectoriales y multisectoriales para la difusión de resultados

Metodología

Resultados de los 2 mapeos



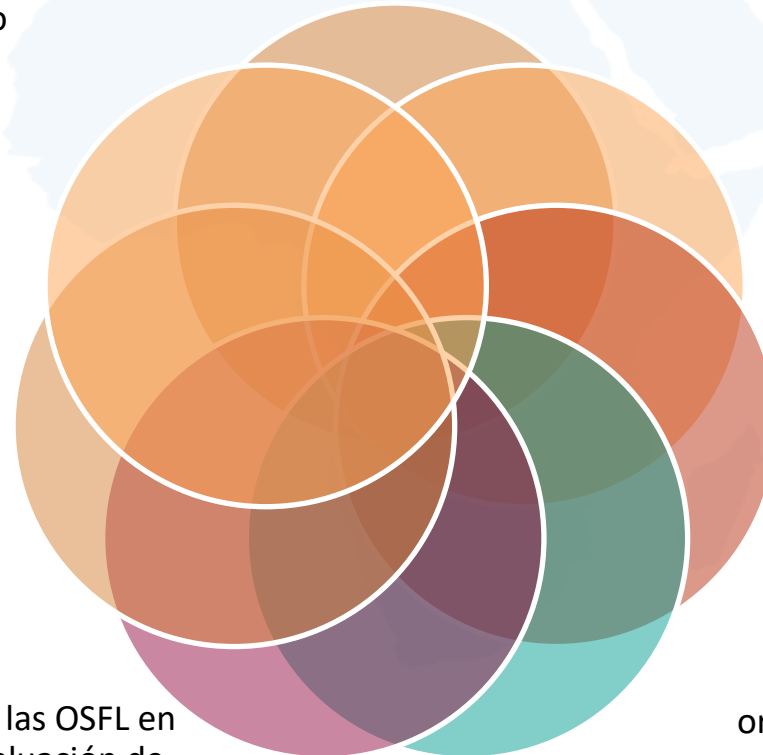
Ejes de Coincidencias

El 48% de las OSFL afirman aplicar procedimientos de gestión financiera aunque menos de un tercio han tenido posibilidad de informar al gobierno en espacios de intercambio

Sólo el 4,6% de las OSFL tiene conocimiento sobre la ENR y apenas el 2,6% tiene conocimiento sobre una Evaluación de Riesgo específica del sector de OSFL

La participación de las OSFL en los procesos de evaluación de riesgos de FT es limitada según los países (33%)

La mayoría (67%) de los países participantes respondieron que no han identificado OSFL en riesgo de FT



La mayoría de las OSFL encuestadas considera que sus países han utilizado abordajes de talla única, sólo el 3% afirmó que se tomaron medidas en base a riesgos

Sólo el 17% de los países han identificado un vínculo entre FT y OSFL y el 83% no han identificado evidencia alguna en los últimos 5 años

Ocho de cada diez OSFL manifestaron que su organización no tiene riesgo o el riesgo es menor de ser usada indebidamente con propósitos de FT

Algunos testimonios de socios-implementadores



<https://youtu.be/5A9-rPcU9Kg>



Después de los mapeos: consensos clave



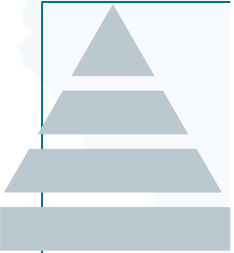
Después de los mapeos: consensos clave



Continuar los diálogos público-privado basado en las evidencias



Continuar fortaleciendo capacidades de actores públicos y de las OSFL en materia de evaluación de riesgos



Profundizar el acercamiento a las OSFL en el curso de ENR, ESR, EM



Identificar y mitigar los efectos no deseados de la implementación

Después de los mapeos: consensos clave



"It is in direct contradiction to the FATF Standards and categorically unacceptable if its measures are exploited and used to oppress human rights under the pretext of counter-terrorism. Should this be identified in the course of a mutual evaluation, a country would be assessed negatively for not implementing the risk-based approach outlined in the FATF's Standards." Presidente del GAFI/Serbia – Diciembre 2020

"fully implement a risk-based approach to supervision of non-profit organisations to prevent their abuse for terrorist financing, conducting outreach to a broad range of non profit organizations (NPOs) in the sector and engaging with their feedback, ensuring that sanctions applied are proportionate to any violations, and taking steps to ensure that supervision does not disrupt or discourage legitimate NPO activity, such as fundraising." GAFI/Turquía – Octubre 2021



Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL para el financiamiento al terrorismo en los países del GAFILAT

LOS EFECTOS NO DESEADOS

11. La implementación de medidas excesivas o generalizadas que carezcan de un EBR no es consistente con la R.8 y puede, por el contrario, generar efectos no deseados como¹ por ejemplo:

- La exclusión de las OSFL o la pérdida del acceso al sistema financiero formal derivado de las restricciones impuestas (*De-risking*).
- Otras restricciones para el desarrollo del sector de las OSFL o la supresión completa del sector.
- Obstáculos o restricciones para la prestación de sus actividades, incluyendo aquellas de carácter humanitarias o de protección de los derechos humanos.



¡GRACIAS!

- ✓ <https://fatfplatform.org/>
- ✓ <https://www.icnl.org/post/report/terrorism-financing-risk-in-nonprofit-organizations-in-latin-america>

lia@hscollective.org
jnieva@icnl.org
gabrielapellon@gmail.com