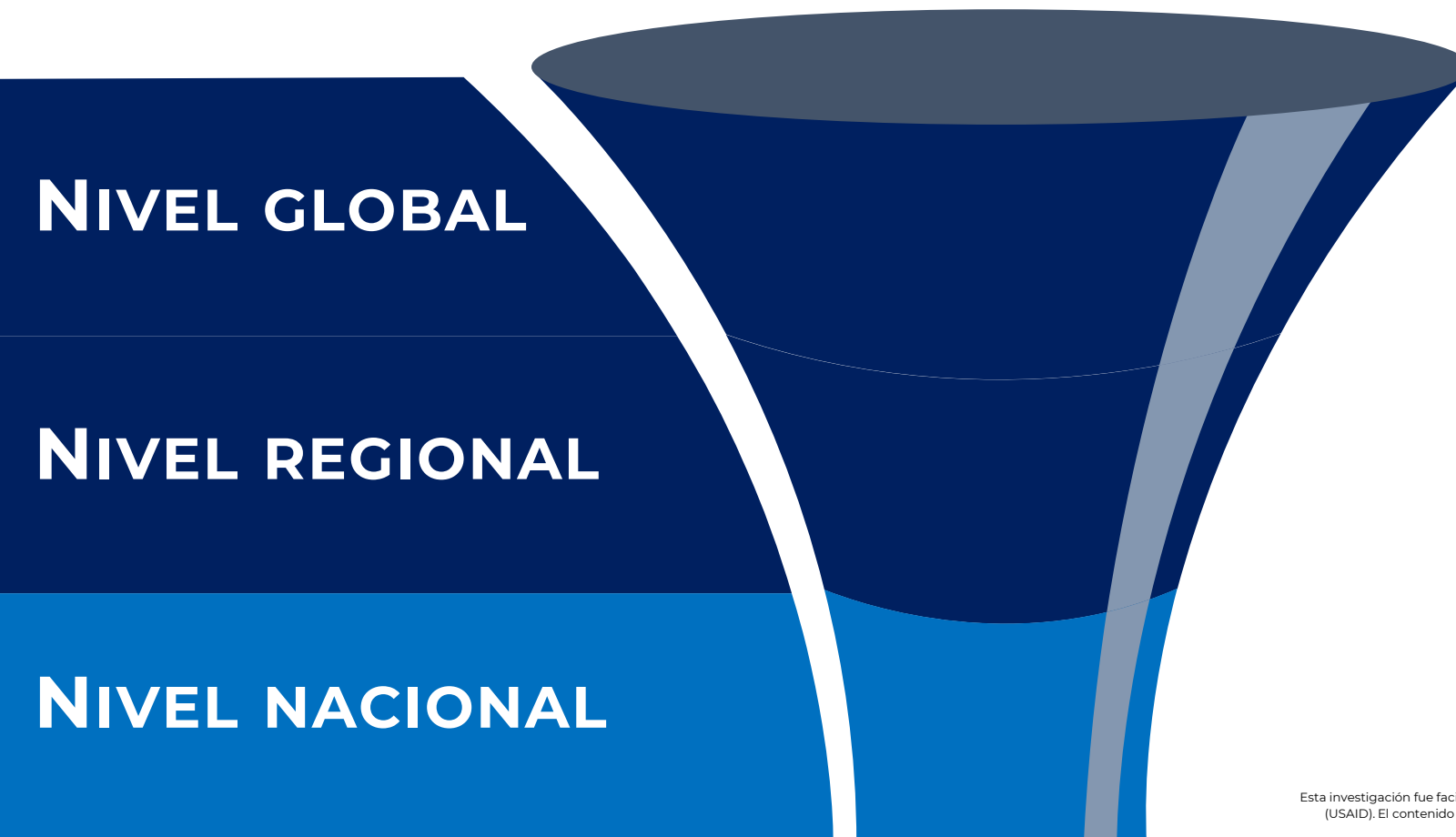


# Ejemplos de actores clave con cierto grado de poder e influencia en el diseño, implementación y evaluación de los procedimientos y estándares GAFI y las normas ALA/CFT



## **Sector Civil:**

- Organizaciones sin fines de lucro (OSFL), Redes de OSFL, academia, expertos

## **Sector Gobierno:**

- Agencia responsable de interactuar con evaluadores GAFILAT
- Agencia responsable de regular OSFL en relación a normas ALA/CFT
- Principal agencia reguladora del sector OSFL

## **Otros:**

- Congreso, Entidades Financieras, Agencias de Cooperación Internacional, otros Donantes, los medios, asociaciones de empresarios, agencias de transferencias de dinero, beneficiarios de las OSFL, etc.

# Ejemplos de actores clave con cierto grado de poder e influencia en el diseño, implementación y evaluación de los procedimientos y estándares GAFI y las normas ALA/CFT



## **Oficina regional de GAFI:**

- GAFILAT
- Evaluadores de GAFILAT

## **Mecanismos regionales de derechos humanos:**

- CIDH

## **Organismos regionales:**

- BID
- BCIE

## **Alianzas regionales de organizaciones sin fines de lucro**

# Ejemplos de actores clave con cierto grado de poder e influencia en el diseño, implementación y evaluación de los procedimientos y estándares GAFI y las normas ALA/CFT



## Naciones Unidas:

- Relatorías Especiales
- Consejo de Seguridad
- Comité contra el Terrorismo
- Organismos Internacionales:
- GAFI
- Banco Mundial
- FMI
- Grupo Egmont
- G20
- Otras organizaciones internacionales con experticia en el tema

# Orientación para mapear posibles aliados y adversarios en la promoción de procedimientos y regulaciones conformes con estándares GAFI y del derecho a la libertad de asociación

