

Herramienta para realizar un mapeo de normas anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CTF) que afectan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

| PREGUNTA | SI/NO (SI APLICA) | IDENTIFICAR LA NORMA/POLÍTICA CON BREVE EXPLICACIÓN | ENLACE A REFERENCIA EN INTERNET |
|--|----------------------|---|------------------------------------|
| 1. ¿Existe una o más leyes o regulaciones ALA/CFT que podrían aplicarse o se aplican a cualquier tipo de OSFL? | | | |
| 2. ¿Ha emitido el Estado un decreto, regulación o legislación que regule a las OSFL que explícitamente indique que es requerida para cumplir con las normas ALA/CFT o estándares GAFI? | | | |



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

fhi360
THE SCIENCE OF IMPROVING LIVES



**STRENGTHENING
CIVIL SOCIETY
GLOBALLY**

Herramienta para realizar un mapeo de normas anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CTF) que afectan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

| PREGUNTA | SI/NO (SI APLICA) | IDENTIFICAR LA NORMA/POLÍTICA CON BREVE EXPLICACIÓN | ENLACE A REFERENCIA EN INTERNET |
|---|----------------------|---|------------------------------------|
| <p>3. ¿Qué agencia (agencias) del Estado tiene la responsabilidad principal de supervisar el cumplimiento de las normas ALA/CFT o GAFI, y cuál es la fuente de su autoridad legal y alcance de sus responsabilidades?</p> | | | |
| <p>4. ¿La agencia (agencias) tiene una página web de información pública que identifica leyes, políticas y procedimientos sobre las normas ALA/CFT o GAFI?</p> | | | |
| <p>5. Si existen leyes inspiradas en las normas ALA/CFT o GAFI que se aplican a las OSFL ¿establecen requisitos de registro, informes y supervisión en términos de: a) actividades de OSFL; b) cantidad u origen de los fondos; c) sanciones; d) expresión; o e) otros asuntos importantes?</p> | | | |

Herramienta para realizar un mapeo de normas anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CTF) que afectan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

| PREGUNTA | SI/NO (SI APLICA) | IDENTIFICAR LA NORMA/POLÍTICA CON BREVE EXPLICACIÓN | ENLACE A REFERENCIA EN INTERNET |
|--|----------------------|---|------------------------------------|
| <p>6. ¿Los requisitos establecidos en las leyes inspiradas en ALA/CFT o GAFI difieren de otros requisitos regulatorios que afectan a las OSFL?</p> <p>Por ejemplo, ¿imponen requisitos de informes diferenciados para las OSFL o limitan la permisibilidad de recibir donaciones de donantes extranjeros o establecen un régimen de sanciones que es diferente de la(s) ley(es) marco(s) que regulan la formación y operaciones legales de las OSFL?</p> | | | |
| <p>7. ¿Las leyes inspiradas en ALA/CFT o GAFI establecen un régimen de sanciones de diversa gravedad según la severidad de diferentes tipos de violaciones?</p> | | | |
| <p>8. ¿Las leyes, normas o políticas inspiradas en ALA/CFT o GAFI impiden que las OSFL abran o accedan cuentas bancarias o realicen transacciones en instituciones financieras?</p> <p>Si es así, ¿cómo se manifiesta esto?</p> | | | |

Herramienta para realizar un mapeo de normas anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CTF) que afectan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

| PREGUNTA | SI/NO (SI APLICA) | IDENTIFICAR LA NORMA/POLÍTICA CON BREVE EXPLICACIÓN | ENLACE A REFERENCIA EN INTERNET |
|--|----------------------|---|------------------------------------|
| <p>9. ¿Existe una definición oficial emitido por el Estado del subconjunto de OSFL en riesgo de abuso de financiación del terrorismo como parte de su Evaluación Nacional de Riesgos o en una declaración separada sobre las OSFL? ¿Esta definición o los resultados de la evaluación están disponibles para el público?</p> | | | |
| <p>10. ¿Ha modificado el Estado otras normas para establecer nuevas definiciones sobre el delito de terrorismo?</p> <p>Por ejemplo, ¿se han modificado leyes que regulan el derecho a la reunión pacífica, leyes en materia de seguridad cibernética, leyes para regular las telecomunicaciones, código penal, código de policía, otras?</p> | | | |

Herramienta para realizar un mapeo de normas anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CTF) que afectan las organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

MAPEO DE LEYES Y PRACTICAS INSPIRADAS EN LAS REGULACIONES ALA/CFT

Con base en la información anterior incluir la información correspondiente más relevante en la siguiente matriz:

| LEY/NORMA/PRACTICA | ENTIDAD RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN | OBLIGACIONES CLAVE PARA LAS OSFL | IMPACTO PRÁCTICO EN LAS ACTIVIDADES LEGÍTIMAS DE LAS OSFL | SANCIONES APLICABLES |
|--------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |