

Matriz: Identificación de posibles aliados y adversarios en temas relacionados a procedimientos y estándares GAFI y el diseño e implementación de las normas ALA/CFT

ACTOR CLAVE	SECTOR	PODER DE INFLUENCIA	EXPLICAR	GRADO DE INTERÉS	EXPLICAR	GRADO DE CONOCIMIENTOS	EXPLICAR	RELACIÓN CON OSFL	POSIBLES ACCIONES PARA AUMENTAR SU INTERÉS Y/O CONOCIMIENTOS	RECURSOS DISPONIBLES PARA UNA EFECTIVA INCIDENCIA	RECURSOS NECESARIOS PARA UNA EFECTIVA INCIDENCIA	PRIORIDAD PARA LA INCIDENCIA: CORTO, MEDIANO O LARGO PLAZO
NIVEL NACIONAL												
Por ejemplo: Red OSFL												
Por ejemplo: Unidad de Inteligencia Financiera												
NIVEL REGIONAL												
Por ejemplo: Red Regional OSFL												
Por ejemplo: Oficina Regional/GAFI LAT												
NIVEL GLOBAL												
Por ejemplo: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas												
Por ejemplo: GAFI												



Esta investigación fue facilitada por el apoyo generoso del pueblo norteamericano a través de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América (USAID). El contenido de esta investigación es responsabilidad de ICNL y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o el Gobierno de los Estados Unidos.