

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:

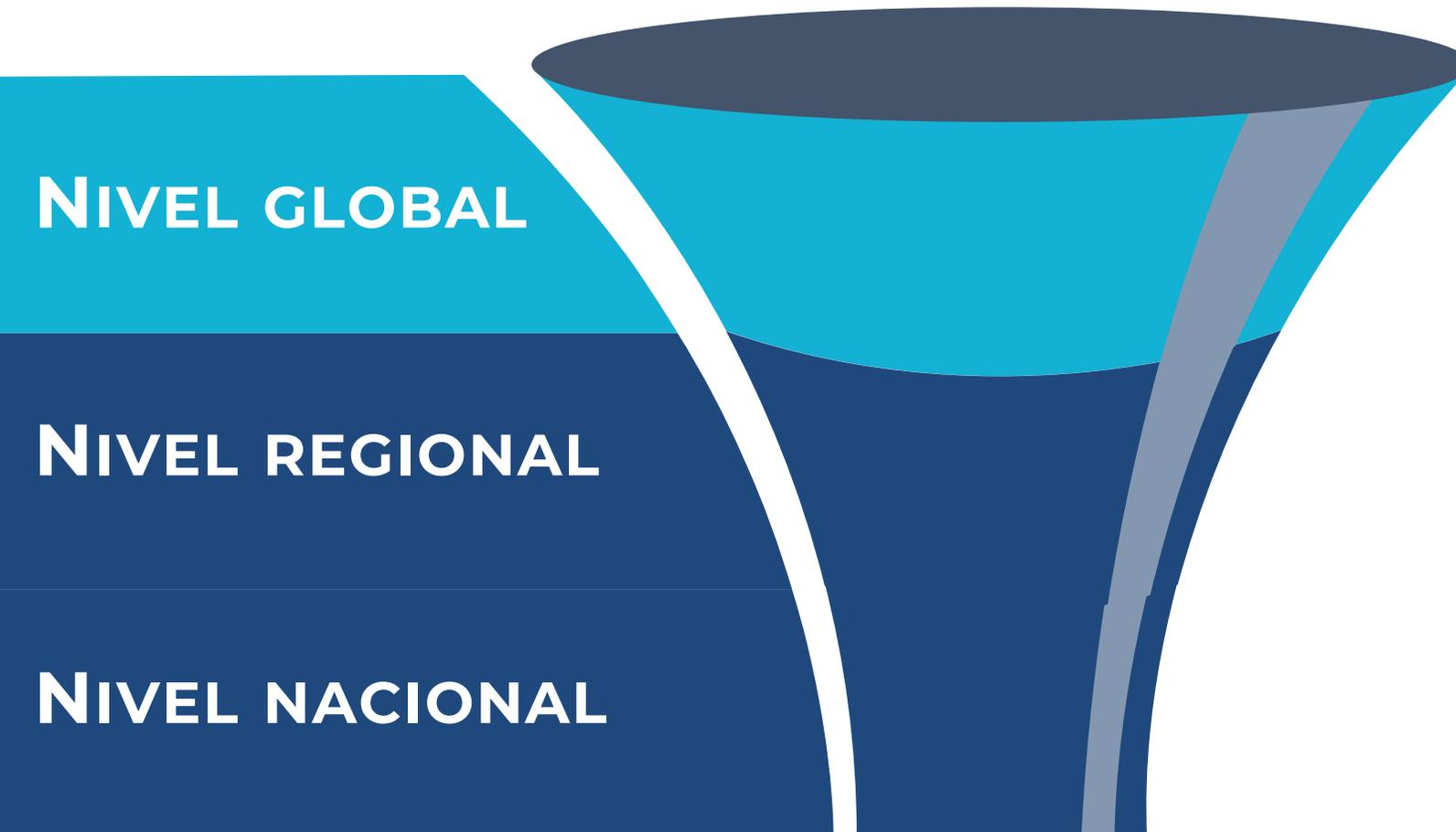
- CIDH

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

