

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												
<i>Por ejemplo:</i> Red OSFL												
<i>Por ejemplo:</i> Unidad de Inteligencia Financiera												
NIVEL REGIONAL												
<i>Por ejemplo:</i> Red Regional OSFL												
<i>Por ejemplo:</i> Oficina Regional/GAFI LAT												
NIVEL GLOBAL												
<i>Por ejemplo:</i> Consejo de Seguridad de Naciones Unidas												
<i>Por ejemplo:</i> GAFI												

