



## CONFERENCIA

“RESTRICCIONES REGULATORIAS Y FINANCIERAS QUE AFECTAN A LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”

## FECHA Y LUGAR

21 de Noviembre de 2019  
Universidad Austral, campus Pilar

## SOCIOS INSTITUCIONALES



## APOYOS



# INICIATIVA PARA CONSTRUIR UN ENTORNO LEGAL Y FINANCIERO MÁS FAVORABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS ONGS

## DIÁLOGO ENTRE REFERENTES DE ONGS Y BANCOS

La Universidad Austral fue sede de una conferencia en la cual expertos y referentes de redes de ONGs dialogaron con representantes de cámaras de bancos públicos y privados sobre restricciones regulatorias y financieras que impactan negativamente en el sector sin fines de lucro.

Con una audiencia que superó los 70 participantes y el apoyo institucional de la Universidad Austral e ICNL se promovió un espacio de intercambio de conocimientos entre actores con el objetivo de mejorar el acceso de las ONGs a los servicios financieros.

## PANELES

Luego de la apertura a cargo de Guillermo Canova, los expertos Pedro Gecik y Gabriela Pellón presentaron el primer panel “Creando conciencia y fortaleciendo capacidades en el sector sin fines de lucro argentino”. Allí se abordaron temas como: las organizaciones sin fines de lucro, su rol como sujetos obligados ante la UIF, regulación excesiva y exclusión financiera (bank de-risking); Presentación de la Guía de Recomendaciones Prácticas PLA-CFT para ONGs y Diseminación de hallazgos sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT.

En el segundo panel “Casos y experiencias en relación con las restricciones en el acceso a los servicios bancarios. ¿Qué podemos aprender unos de otros que nos ayude a fortalecer el ambiente en el que se desarrollan las OSFL?” representantes de sociedad civil y funcionarios de bancos mantuvieron un fructífero intercambio sobre intereses comunes derivados de normativas restrictivas y oportunidades de colaborar para facilitar el trabajo de las ONGs.

Jocelyn Nieva (ICNL), Mario Burgos (Sociedad Civil en Red), Patricia Kahane (RACI y Fundación Tzedaká), Jimena Pérez Alzueta (CELS), Diego Roma (Asociación de Banca Especializada y Banco Columbia), Bárbara Blanco (Banco Columbia), María Laura Correa (ABAPRA y Banco Provincia de Buenos Aires) y Manuela Bastanchuri (GDPE) intervinieron en el segundo panel con mensajes que hicieron foco en la construcción de confianza para evitar prácticas tendientes a estigmatizar al sector sin fines de lucro como de alto riesgo para lavar dinero y financiar terrorismo.

## CONCLUSIÓN

La conferencia concluyó con el objetivo de persistir explorando espacios de articulación entre partes interesadas para la solución de problemas que afectan a la sociedad civil como así también en el uso de mecanismos innovadores que faciliten la relación ONGs – Bancos.

