

Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)

Las OSFL y las ONG s son organizaciones sin fines de lucro, independientes de la administración pública, cuyo fin o razón de ser son la recaudación de fondos con un objetivo social o humanitario respectivamente.

Ambas representan un factor de riesgo alto en la PLC/FT/FPADM por

- Ser presentadas como una empresa fachada
- Recibir dinero de donantes extranjeros ubicados en jurisdicciones denominadas de alto riesgo o con regulaciones limitadas
- Presentar ingresos, egresos, patrón y volumen de transacciones que no se corresponden con los fines declarados
- Ser utilizadas por organizaciones terroristas para financiar sus actividades

