



www.tesoro.es

PROTEGER LO QUE IMPORTA

MÁS INFORMACIÓN

Acceso al análisis sectorial de riesgo de OSFL



060



contacto@tesoro.es



Paseo del Prado, 6. 28014, Madrid



MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA



Tesoro Público

De España

Prevención del uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro

PROTEGER LO QUE IMPORTA

Cómo prevenir que tu organización sea utilizada para financiar el terrorismo

¿Por qué es importante?



Las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) cumplen un papel esencial en la sociedad a través de la realización de actividades de utilidad pública en ámbitos como el humanitario, cultural, social, educativo, religioso o fraternal, entre otros.

No obstante, algunas organizaciones terroristas pueden utilizar indebidamente estas entidades para:

- * Recaudar, desviar y trasladar fondos.
- * Prestar apoyo logístico.
- * Encubrir actividades.
- * Financiar a sus miembros o reclutar simpatizantes.

¿Puede afectar a mi organización?



Ten especial cuidado si tu organización realiza:

- * Actividades en zonas de conflicto.
- * Envío o recepción internacional de fondos.
- * Uso de intermediarios financieros o plataformas digitales.

Riesgos concretos identificados en España:



Amenazas:

- * Desvío de fondos hacia organizaciones terroristas.
- * Uso de OSFL para encubrir actividades ilícitas en sectores económicos lícitos.
- * Fragmentación y uso de efectivo.
- * Vinculación con zonas geográficas de riesgo.



Vulnerabilidades:

- * Escasa trazabilidad de fondos en proyectos internacionales.
- * Falta de formación del personal voluntario.
- * Uso inadecuado de plataformas de pago digital.
- * Procedimientos insuficientes de verificación de beneficiarios y contrapartes.
- * Necesidad de una mayor cultura preventiva en algunas entidades.

¿Cómo puedes proteger tu organización?



- * Conoce tus riesgos y a tus contrapartes internacionales.
- * Conoce el origen y destino de los fondos.
- * Revisa tus estatutos y procedimientos si es necesario.
- * Mantén a tus empleados formados y actualizados.
- * Aplica principios de transparencia y rendición de cuentas.



¿Sabías que los canales que utilices para mover fondos son clave?

- * Evita el uso de efectivo y criptoactivos ya que dificultan la trazabilidad de los fondos por parte de las autoridades.
- * En la medida de lo posible, trata de utilizar mecanismos para gestionar los fondos que faciliten la trazabilidad.