

Profonampe

Política Antilavado de Activos (LA) y en Contra del Financiamiento del Terrorismo (FT)

Octubre 2021

Contenido

- 1. Introduucción 3
- 2. Objetivos 4
- 3. Alcance 4
- 4. Definiciones 5
- 5. Principios 6
- 6. Ejes Prioritarios 7
 - 6.1. Prevención 7
 - 6.2. Detección 7
 - 6.3. Desarrollo de Capacidades 7
 - 6.4. Comunicación 7
- 7. Implementación y monitoreo 8
- 8. Difusión 9
- 9. Entrada de en vigor 9
- 10. Revisión y actualización 9



1 Introducción

En Profonanpe somos una entidad privada sin fines de lucro, especializada en la captación y administración de recursos financieros de manera eficiente, destinados a la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación del cambio climático.

En ese sentido, dada la importancia de una adecuada administración de los recursos financieros, contar con una Política Antilavado de Activos y en Contra del Financiamiento del Terrorismo resulta necesario, pues esta definirá los lineamientos para asegurar que Profonanpe sea una institución capaz de adoptar medidas eficaces para prevenir y hacer frente a operaciones vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo, permitirá mejorar la estabilidad financiera y garantizar la integridad institucional de Profonanpe.

Ello tomando en consideración, a su vez, la capacidad de las organizaciones delictivas para eludir los mecanismos de control e infiltrarse en las actividades económicas que funcionan de manera lícita.

1

Finalmente, cabe mencionar que, la Política antilavado de activos y en contra del financiamiento del terrorismo ha sido elaborada tomando en cuenta la Política Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como los estándares del Green Climate Fund (GCF).

Objetivo

2

Advertir y detectar operaciones vinculadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo a fin de poder hacerles frente y reportarlas a las autoridades competentes.

3

Alcance

La aplicación de la presente política involucra especialmente a los clientes de Profonampe: donantes, ejecutores, socios de implementación, entre otros. Así como a los colaboradores, consultores y proveedores que prestan servicios en y para la institución. Ello, cuando, por la naturaleza de dicho vínculo, su actuación pueda impactar en alguna medida sobre la integridad financiera de la institución.





Definiciones

4

Resulta relevante definir los siguientes conceptos para los fines de la mencionada Política:

a) Autoridades competentes

Autoridades públicas que tienen designadas responsabilidades concernientes al combate contra el lavado de activos y/o el financiamiento del terrorismo.

b) Cliente

Persona o entidad vinculada con una operación financiera que puede representar un riesgo importante para la entidad. Se puede tratar de donantes, ejecutores, socios de implementación, entre otros.

c) Financiamiento del terrorismo

Delito autónomo que consiste en recaudar fondos lícitos o ilícitos, a fin de financiar terroristas, organizaciones terroristas o actos terroristas, conforme a la normativa vigente y los tratados internacionales.

d) Persona jurídica

Institución conformada por una, dos o más personas, la cual ejerce derechos y cumple obligaciones. Esta puede ser con o sin fines de lucro.

e) Riesgo

Para los fines del presente documento, la posibilidad de que la institución sea utilizada para llevar a cabo actos u operaciones que se encuentren relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

f) Lavado de activos

Delito autónomo que tiene su origen en un delito precedente y que consiste en darle apariencia de legalidad a los fondos o activos ilícitos producto de dicho delito, a fin de que circulen sin problema en el sistema económico financiero.

g) Terrorismo

Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

c) Organización terrorista

Cualquier grupo de terroristas que: i) comete o intenta cometer actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegalmente y deliberadamente; ii) participa como cómplice en actos terroristas; iii) organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas; o iv) contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúa con un propósito común cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista.

5 Principios rectores

a) Transparencia y rendición de cuentas

Las políticas, planes, acciones, así como los avances y resultados alcanzados en el ámbito de la lucha contra el LA/FT, deben ser comunicados de manera estratégica y oportuna, salvaguardando las reservas de ley, cuando corresponda.

b) Eficiencia

Se deben optimizar los recursos disponibles, procurando innovación y mejoramiento continuo en la lucha contra el LA/FT.

c) Eficacia

La actuación en la lucha contra el LA/FT se debe orientar al cumplimiento de metas y la obtención de resultados.

d) Confidencialidad y reserva

La información, documentación, datos e imágenes correspondientes al cliente, así como de los actos u operaciones relacionados deben ser manejados con absoluta confidencialidad.

Ejes prioritarios

6

6.1. Prevención

- Profonanpe implementará controles ex ante a fin de identificar oportunamente los riesgos relacionados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la entidad.
- Profonanpe implementará procedimientos para una adecuada identificación de sus clientes (donantes, ejecutores, socios de implementación, entre otros), a fin de poder determinar sus perfiles de riesgo y tomar las medidas respectivas.

6.2. Detección

- Profonanpe aplicará medidas de debida diligencia (simplificadas o reforzadas) de acuerdo a los perfiles de riesgo identificados en sus clientes.
- Profonanpe implementará instrumentos para la adecuada gestión de riesgos registrados.

6.3. Desarrollo de capacidades

- Profonanpe diseñará un plan formación profesional y de desarrollo de capacidades en temas vinculados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que permitan implementar la presente Política y su Plan de Acción.
- Profonanpe organizará eventos y actividades de sensibilización en torno al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

6.4. Comunicación

- Profonanpe comunicará oportunamente las operaciones sospechosas identificadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –Perú, a través del Oficial de Cumplimiento e Integridad.

7

Implementación y monitoreo

La responsabilidad de la implementación y el monitoreo de la Política antilavado de activos y en contra del financiamiento del terrorismo recae en la Oficina de Cumplimiento e Integridad.

En tal sentido, la OCI se encargará de elaborar y remitir reportes trimestrales a la Dirección Ejecutiva respecto a los avances y eficacia de la presente Política.



Difusión

8

Profonanpe publicará la presente Política en la página web de la institución y difundirá a través de sus canales internos su implementación. Asimismo, se difundirá este contenido en el programa de inducción que se brinda a todos los colaboradores al inicio de su vínculo laboral.

9

Entrada en vigor

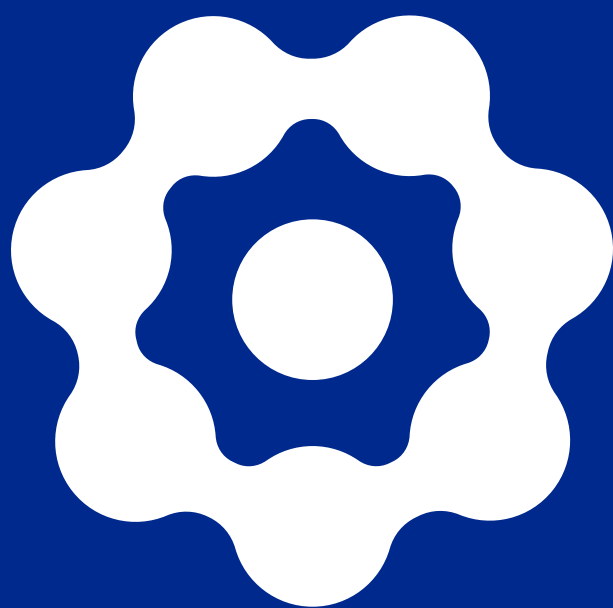
La Política antilavado de activos y en contra del financiamiento del terrorismo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la dirección ejecutiva de Profonanpe.

Revisión y actualización

10

La presente política debe ser revisada anualmente por el/la Oficial de Cumplimiento e Integridad y siempre que se produzca un cambio importante en la institución.

Cualquier modificación de la presente política, será aprobada por el/la Director/a Ejecutivo/a.



Profonanpe



www.profonanpe.org.pe