



Nota conceptual

La Sociedad Civil en el combate a los flujos financieros ilícitos en América Latina

Reunión del Panel FACTI con la Sociedad Civil de América Latina

22 de febrero de 2021, 10:00 – 12:00 (México), a través de WebEx, se requiere registro *

Antecedentes

El 74o Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el 75o Presidente de la ECOSOC pusieron en marcha el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Panel FACTI). Su objetivo es explorar nuevas acciones por parte de la comunidad internacional para combatir los flujos financieros ilícitos y así ayudar a movilizar más recursos hacia inversiones vitales para el desarrollo sostenible.

La corrupción transfronteriza, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la planeación fiscal agresiva limitan la capacidad de los países para prestar servicios básicos, erosionan la confianza del público e inciden negativamente en las instituciones y el Estado de Derecho. Aunque estos desafíos se reflejan en todo el mundo, tienen más impacto en los países en desarrollo, en tanto que exacerban las desigualdades, incluida la desigualdad de género, e incrementan la pobreza.

La presentación del Informe del Panel FACTI el 25 de febrero proporcionará recomendaciones basadas en evidencia y planteará acciones prioritarias para hacer frente a los desafíos identificados en materia de cooperación fiscal, lucha contra la corrupción y combate al lavado de dinero.

El Secretariado del Panel FACTI ha estado trabajando para preparar actividades de difusión y sensibilización que se desarrollarán antes y después de la publicación del Informe. Como parte de estas actividades, el Panel participará en una serie de reuniones y eventos con todas las partes interesadas. El objetivo principal es maximizar la visibilidad de la labor del Panel en capitales de todo el mundo y aumentar la aceptación de las recomendaciones finales por parte de los Estados miembros y otras partes interesadas.

En esta reunión, el Panel desea interactuar con los miembros de la Sociedad Civil para presentarles la labor que ha venido desarrollando y, en particular, para explorar acciones

* Por favor regístrese para el evento relleno el formulario en este enlace: [Registro de participantes](#)

concretas que puedan ser útiles para sensibilizar y promover la aprobación de las recomendaciones clave del Panel en cada país.

La participación activa de la Sociedad Civil es vital para reforzar el urgente mensaje de que es necesario transformar la arquitectura financiera mundial y combatir los flujos financieros ilícitos si queremos alcanzar hacia la visión ambiciosa y transformadora de la Agenda 2030 y dar forma a un mejor futuro para todos.

Objetivos

El Panel desea intercambiar con las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre las que se ven como acciones prioritarias para generar impulso político para la promoción de la responsabilidad financiera, la transparencia y la integridad para el logro de la Agenda 2030 en el mundo y especialmente en América Latina.

Los principales objetivos del encuentro serán:

1. Presentar al Panel FACTI, su trabajo y objetivos a los representantes de la sociedad civil en la región.
2. Dialogar sobre el papel de la Sociedad Civil en la promoción de la responsabilidad financiera, la transparencia y la integridad en la región y en cada país.
3. Abordar y sugerir formas de colaboración eficaz entre el Panel FACTI y las organizaciones de la sociedad civil.

Formato/Programa

El evento virtual reunirá a representantes de la Sociedad Civil y de la Academia y se estructurará como un diálogo interactivo.

Bienvenida y presentación del Panel FACTI (15 Min)

- Miembros del Panel FACTI

Observaciones de las OSC (hasta 25 min)

- Latindadd
- Transparencia Internacional
- Natalia Quinones (Academia)

Discusión abierta (45 min). Invitación está abierta a organizaciones e individuos que trabajan en cuestiones de integridad financiera en la región

- *Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional*
- *Organizaciones locales de la sociedad civil*
 - *Academia*

Observaciones finales de los miembros del Panel FACTI (5 min)