CANCELACIÓN DE REGISTROS DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO DE OTRAS NACIONALIDADES

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, aprobada el 17 de octubre de 2022

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 195 del 18 de octubre de 2022

Resolución Administrativa, Cancelación de Registros de Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades

Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. Managua diecisiete de octubre del año dos mil veintidós, las ocho de la mañana.

CONSIDERANDO

I

Que es facultad de esta Dirección General, la Regulación, Control, Seguimiento y Sanción a los Organismos sin Fines de Lucro nacionales y de otras nacionalidades, de conformidad al artículo 3 y 10 numeral 8 de la Ley Nº 1115 “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro".

II

Que la Ley Nº. 1115 "Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro" en el artículo 10 numeral 15, establece que la Dirección General de Registro y Control de OSFL, establecerá medidas que promuevan la transparencia, integridad y confianza pública en la administración y manejo del OSFL, así mismo la Ley Nº. 977 "Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (LA/FT/FP)", establece en el artículo 37 numerales 1, 3 y 4, las facultades y atribuciones a las entidades públicas, relacionadas con la regulación, supervisión y sanción de OSFL, para desarrollar medidas de prevención de LA/FT/FP.

III

Que el artículo 14 del Decreto No. 15-2018 "Reglamento de la Ley Nº. 977", establece que los **Organismos sin Fines de Lucro de otras nacionalidades, legalmente autorizados para operar en Nicaragua, deben garantizar a la entidad pública que los regula, la documentación legal y financiera que le sea requerida** para la prevención de riesgo de LA/FT/FP.

IV

Que los siguientes Organismos inscritos ante la Dirección General de Registro y

Fuente: http://www.leybook.com/doc/29985

Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, **incumplieron con sus obligaciones establecidas en el artículo** 34 numerales 3, 7, 9, 24, 25, 26, 26.1, 26.3, 27, 28 y artículos 29 y 30 de la Ley Nº. 1115, **ya que no reportaron por más de 02 a 27 años, Juntas Directivas del país de origen, actualización del Poder del Representante Legal y Estados Financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, asimismo violentaron la Ley Nº. 977, su Reglamento y la Ley Nº. 1040** (no registrarse como Agentes Extranjeros, siendo sujetos obligados):

1. Grupo Jurídico Internacional de Derechos Humanos (SOCIEDAD), originario de Estados Unidos, inscrito el 22/05/2000, bajo el Número Perpetuo 1669. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2005 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2005.

2. Misión Mundial de Jubileo, originaria de Estados Unidos, inscrita el 12/01/1999, bajo el Número Perpetuo 1252. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2009 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1999.

3. Wisconsin Coordinating Council on Nicaragua (WCCN), originario de Estados Unidos, inscrito el 29/01/2002, bajo el Número Perpetuo 2087. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2003 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2002.

4. Ministerio Apostolar La Cosecha Final internacional, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 25/09/2003, bajo el Número Perpetuo 2601. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2005 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

5. Committe Pro-Nicaraguan Refugees Aid, Inc (Comité Pro -Ayuda Refugiados Nicaragüenses, Inc), originario de Estados Unidos, inscrito el 04/08/2003, bajo el Número Perpetuo 2582. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2003 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

6. Costeños Unidos Pro Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 02/12/2003, bajo el Número Perpetuo 2418. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2003 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

7. Alliance for Communities in Action, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 18/07/2002, bajo el Número Perpetuo 2341. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2002 al 2021, Junta Directiva del país y

Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2002.

8. Fundación Sonrisa de Dios, originario de Estados Unidos, inscrito el 18/07/2003, bajo el Número Perpetuo 2572. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2009 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

9. Konrad - Adenauer - Stiftung E. V, originario de Alemania, inscrito el 25/05/2006, bajo el Número Perpetuo 3317. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2011 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

10. Templo El Paraíso Incorporado, originario de Estados Unidos, inscrito el 02/10/2006, bajo el Número Perpetuo 3482. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

11. Centro Internazionale Di Sindonología (Centro Internacional de Sindonología), originario de Italia, inscrito el 05/10/2006, bajo el Número Perpetuo 3486. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2015 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

12. La Fundación Ministerio a las Naciones, originario de Canadá, inscrito el 11/09/2006, bajo el Número Perpetuo 3426. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

13. Ministerio Juan 3:16, originario de Estados Unidos, inscrito el 18/08/2006, bajo el Número Perpetuo 3385. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2009 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

14. Fundación Al-Andalus para el Bienestar Social, originario de Honduras, inscrito el 16/08/2006, bajo el Número Perpetuo 3380. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2006 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

15. Dients Voor Het Kadaster en de Openbare Registers "KADASTER" (SERVICIO DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO), originario de Holanda, inscrito el 15/01/2007, bajo el Número Perpetuo 3644. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

16. Asociación Solidaria con Nicaragua El Pinolero, originario de España, inscrito

el 03/01/2007, bajo el Número Perpetuo 3616. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2011 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

17. Caribbean Central American Action, originario de Estados Unidos, inscrito el 21/06/2005, bajo el Número Perpetuo 3077. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2005 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2005

18. Lifelink International, originario de Estados Unidos, inscrito el 24/07/2007, bajo el Número Perpetuo 3857. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2007 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

19. Programa de Asesores Holandeses, originario de Holanda, inscrito el 15/11/1996, bajo el Número Perpetuo 70111. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 1996 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

20. Asociación salvadoreña de Procesadores de Leche (ASAPROL), originario de El Salvador, inscrito el 30/05/1996, bajo el Número Perpetuo 6111 Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 1996 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

21. Actividad Cooperación Internacional y Desarrollo, originario de Dinamarka, inscrito el 04/07/1996, bajo el Número Perpetuo 8111. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 1996 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

22. Ayúdanos a Ayudar (Unidad Humana), originario de Alemania, inscrito el 12/08/1996, bajo el Número Perpetuo 10 III. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 1996 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

23. Acción Internacional, originario de Estados Unidos, inscrito el 31/05/1995, bajo el Número Perpetuo 411. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 1995 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1995.

24. Organización Humanitaria Mano Amiga de la Comunidad, Inc (OHMAC), originario de Estados Unidos, inscrito el 22/09/2003, bajo el Número Perpetuo 2600. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros de 1 período 2007 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/29985

25. Latin Amerika Helsefond (Fundación de Salud para América Latina), originario de Noruega, inscrito el 13/12/1996, bajo el Número Perpetuo 69 III. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2005 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

26. Asociación Pan de Vida para Nicaragua, originario de España, inscrito el 23/02/2006, bajo el Número Perpetuo 3245. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2006 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

27. Management Sciences for Health, originario de Estados Unidos, inscrito el 14/02/2006, bajo el Número Perpetuo 3223. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2010 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

28. Ministerio de Capellanía y Rehabilitación Social (Social & Rehabilitation Charplain Ministries) Inc, originario de Puerto Rico, inscrito el 15/02/2006, bajo el Número Perpetuo 3231. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2006 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

29. Magna Children at Risk, originario de Eslovaquia, inscrito el 16/04/2007, bajo el Número Perpetuo 3751. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2017 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

30. Asociación de Ayuda y Cooperación Internacional (PACEM IN TERRIS), originario de España, inscrito el 31/10/2007, bajo el Número Perpetuo 3932. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2012 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

31. Ministerio Corazón para Honduras Internacional (Heart to Honduras International), originario de Honduras, inscrito el 0910712007, bajo el Número Perpetuo 3852. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2012 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

32. Club Zion Corp, originario de Estados Unidos, inscrito el 06/07/2007, bajo el Número Perpetuo 3851. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2010 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

33. África 70, originario de Italia, inscrito el 17/01/2007, bajo el Número Perpetuo

3655. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2015 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

34. Information Buro Nicaragua, originario de Alemania, inscrito el 13/01/1997, bajo el Número Perpetuo 125 II. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del periodo 1997 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1997.

35. Proyecto Paz y Armonía, originario de España, inscrito el 28/02/2008, bajo el Número Perpetuo 4058. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2013 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

36. Global Housing Foundation, originario de Estados Unidos, inscrito el 23/08/2004, bajo el Número Perpetuo 2832. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2004 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2004.

37. Misión Internacional Camino de Salvación, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 24/0112005, bajo el Número Perpetuo 2912. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2012 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2005.

38. Fondo de Cooperación para el Desarrollo Solidaridad Socialista (FCD SOLIDARIDAD SOCIALISTA), originario de Bélgica, inscrito el 26/06/2002, bajo el Número Perpetuo 2324. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2004 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2002.

39. Helvetas Swiss Intercooperation, originario de Suiza, inscrito el 19/03/2003, bajo el Número Perpetuo 2442. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2015 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

40. C.R.IC Centro Regional de Intervención para la Cooperación, originario de Italia, inscrito el 23/12/2002, bajo el Número Perpetuo 2395. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2014 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2002.

41. Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), originario de España, inscrito el 12/12/2002, bajo el Número Perpetuo 2387. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2010 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2002.

Fuente: http://www.leybook.com/doc/29985

42. Oxfam-Quebec, originario de Canadá, inscrito el Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2010 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

43. Aprobenir Belgique, originario de Bélgica, inscrito el 04/05/2004, bajo el Número Perpetuo 2755. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2004 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2004.

44. Ifes, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 02/10/2006, bajo el Número Perpetuo 3480. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2011 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2006.

45. Fundación Nuestro Centro, originario de Holanda, inscrito el 08/08/2005, bajo el Número Perpetuo 3119. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2006 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2005.

46. Marie Stopes International, originario de Inglaterra, inscrito el 08/10/1996, bajo el Número Perpetuo 47 111. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2005 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 1996.

47. Fundación Artsur, originario de España, inscrito el 28/02/2008, bajo el Número Perpetuo 4057. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2013 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

48. Iowa-Central American Relief Effort (I-CARE), originario de Estados Unidos, inscrito el 01/02/2008, bajo el Número Perpetuo 4023. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2020 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

49. Organización Negra Centroamericana (ONECA), originario de Honduras, inscrito el 19/02/2008, bajo el Número Perpetuo 4045. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2010 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

50. Servicios Optométricos Voluntarios para la Humanidad/Internacional (VOSH/INTERNACION AL), originario de Estados Unidos, inscrito el 22/0112008, bajo el Número Perpetuo 4003. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2014 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

51. The Sunrise Foundation, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 30/08/2007, bajo el Número Perpetuo 3885. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2015 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

52. Asociación para cada Hogar, originario de Costa Rica, inscrito el 15/01/2008, bajo el Número Perpetuo 3999. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2012 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

53. Community and Forest Foundation, originario de Panamá, inscrito el 02/07/2007, bajo el Número Perpetuo 3849. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2014 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2007.

54. A Chosen Child Ioe-Nicaragua (ACC-NIC), originario de Estados Unidos, inscrito el 13/06/2003, bajo el Número Perpetuo 2544. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2016 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2003.

55. Ministerio Apostólico Palabra Revelada, originario de Honduras, inscrito el 12/05/2008, bajo el Número Perpetuo 4111. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2009 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

56. Manos Amigas por Nicaragua, originario de Suiza, inscrito el 28/05/2008, bajo el Número Perpetuo 4127. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

57. Laguna Project, Inc, originario de Estados Unidos, inscrito el 30/06/2008, bajo el Número Perpetuo 4144. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

58. Iglesia Hispana Pentecostal Fuentes de Vida, originario de Canadá, inscrito el 24/09/2008, bajo el Número Perpetuo 4179. Situación Legal: En incumplimiento, no reportaron estados financieros del período 2008 al 2021, Junta Directiva del país y Poder de Representante Legal desactualizados desde el año 2008.

V

Que el actuar de los 58 OSFL, **antes referidos ha obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines**

de Lucro del MIGOB, al estar en incumplimiento con el marco normativo al no reportar;

1. Estados Financieros conforme periodos fiscales con **Desgloses detallados** Ingresos, Egresos, Balanza de Comprobación, detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final), violentando **el artículo 34 numerales 7 y 24, de la Ley Nº. 1115 y artículo 14, numeral 1, inciso b) del Reglamento de la Ley Nº. 977.**

2. Juntas Directivas del país de origen, violentando los **artículos 24 numerales 3 y 9; 34 numeral 27 y artículo 30 de la Ley Nº. 1115.**

3. Información de identidad y origen de todos sus miembros donantes; nombres apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta domicilio y teléfono, violentando el **artículo 34 numerales 26, 26.1, 26.3 de la Ley Nº 1115 y Artículo 14 numeral 1 inciso a) del Reglamento de la Ley Nº 977.**

4. Donaciones previas, provenientes del exterior, violentando lo establecido en el **artículo 34 numeral 9 y 28 de la Ley Nº 1115,** así como lo establecido en la Ley 1040.

POR TANTO:

De conformidad a lo establecido en los artículos 3, 10, numeral 8 y artículo 37 numeral 3 de la Ley Nº. 1115, **"Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro";** artículo 31 segundo párrafo de la **Ley Nº. 1127, "Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y de Reformas a la Ley Nº. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física"** y de conformidad a los considerandos expuestos, la suscrita Directora de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro:

RESUELVE:

Primero: Cancelar los registros y números perpetuos asignados a los 58 organismos de otras nacionalidades antes referidos, por estar en abandono y tener entre 02 a 27 años de incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan.

Segundo: Lo referido a la liquidación de los bienes y activos de los 58 organismos de otras nacionalidades en Nicaragua, en lo que corresponda, se aplicará lo establecido en la Ley Nº. 1115 "Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro".- **Publíquese- (F) Franya Urey Blandón, Directora General Dirección General de Registro y Control de OSFL.**

Fuente: http://www.leybook.com/doc/29985