

# **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 N° 1115 "Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro".

#### **II**

Que la Ley N°. 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 N°. 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 N°. 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

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 N°. 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 N°. 977, su Reglamento y la Ley N°. 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 Sindonologia (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 Dinamarca**, 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.

**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 09/10/2007, 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 24/01/2005, 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.



**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/INTERNACIONAL), originario de Estados Unidos,** inscrito el 22/01/2008, 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.**