

Marco Legal para Recaudación Internacional  
Campaña "Réveil des Citoyens Haïtiens" - Maxo Joseph  
Fecha de vigencia: 21 de noviembre de 2025

Versión: 1.0

Entidad legal: 2569611 Ontario Inc.

Registro electoral: Registered Third Party - Elections Canada

Propósito: Recaudación internacional de fondos para campaña presidencial

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento establece el marco legal integral para que la campaña presidencial de Maxo Joseph pueda recibir fondos de todas las partes del mundo, cumpliendo con las regulaciones de múltiples jurisdicciones y maximizando la transparencia y el compliance.

### 1.1 Estructura Legal Principal

Entidad base: 2569611 Ontario Inc. (Canadá)

Registro electoral: Registered Third Party bajo Elections Canada

Jurisdicción primaria: Ontario, Canadá

Cumplimiento secundario: Regulaciones internacionales aplicables

### 1.2 Alcance de Operaciones

Autorizado: Recaudación global bajo estructura Registered Third Party

Limitaciones: Solo fondos domésticos canadienses para actividades políticas directas

Excepción: Campañas benéficas (diferente categoría legal)

## 2. Marco Legal Canadiense (Base Principal)

### 2.1 Estatus Legal: Registered Third Party

Base legal: Canada Elections Act, Part 15

Definición legal: "Una persona o grupo que quiere participar o influir en las elecciones de otra manera que como partido político registrado"

#### 2.1.1 Actividades Permitidas

Actividades partidistas: Promoción o oposición de candidatos

Publicidad electoral: Durante períodos electorales

Encuestas electorales: Investigación de intenciones de voto

Recaudación de fondos: Para actividades reguladas

#### 2.1.2 Prohibiciones Críticas

NO usar fondos extranjeros: Para actividades reguladas (sección 282.3)

NO circumvenir límites: A través de colaboración ilegal

NO usar fondos mezcla: Solo fondos domésticos para política

### 2.2 Requisitos de Registro

#### 2.2.1 Registro Obligatorio

Gasto publicitario > CAD \$500: Registro inmediato requerido

Autoridad registrante: Elections Canada

Documentos requeridos:

Formulario de registro oficial

Declaración de actividades pretendidas

Designación de agente financiero

## 2.2.2 Agente Financiero

Requisito: Agente financiero certificado por Elections Canada

Responsabilidades:

Administración de fondos

Reportes regulatorios

Cumplimiento legal

Supervisión de auditoría

## 2.3 Límites y Restricciones Financieras

### 2.3.1 Fuentes de Fondos Permitidas

Ciudadanos canadienses: Con fondos propios

Residentes permanentes: Con fondos propios

Corporaciones: Que operen en Canadá

Sindicatos: Con derechos de negociación en Canadá

Fondos propios de la entidad: Sin límites

### 2.3.2 Fuentes Prohibidas

Extranjeros: Individuos no ciudadanos ni residentes

Corporaciones extranjeras: Sin operaciones en Canadá

Gobiernos extranjeros: Directos o indirectos

Partidos políticos extranjeros: Cualquier forma de apoyo

### 2.3.3 Límites de Gasto

Período pre-electoral: Sin límites

Período electoral: Límites estrictos aplicados

Total elecciones 2019: CAD \$439,410.81 máximo

Por distrito electoral: CAD \$8,788.22 máximo

## 3. Estructura Legal para Recaudación Internacional

### 3.1 Estrategia Dual de Cumplimiento

#### 3.1.1 Canales Legales Canadiense

Para donantes canadienses (únicos elegibles para política directa):

Donante Canadiense → 2569611 Ontario Inc. → Registered Third Party



Actividades Políticas Haitianas

### 3.1.2 Canales Internacionales

Para donantes internacionales (operaciones benéficas/educativas):

Donante Internacional → Fundación/ONG Registrada → Proyectos Haitianos  
(Diferente estructura legal)

### 3.2 Entidades Auxiliares Recomendadas

#### 3.2.1 Fundación Benéfica Canadiense

Registro sugerido: Canadian Registered Charity

Propósito: Proyectos humanitarios y educativos en Haití

Ventajas:

- Permite donaciones internacionales
- Emitir recibos fiscales canadienses
- Cumplimiento CRA (Canada Revenue Agency)
- Transparencia internacional

#### 3.2.2 ONG Haitiana Colaboradora

Estructura: Organización sin fines de lucro en Haití

Propósito: Implementación directa de programas

Beneficios:

- Operación local sin restricciones canadienses
- Cumplimiento con regulaciones haitianas
- Mayor credibilidad local

#### 4. Compliance por Jurisdicción

##### 4.1 Estados Unidos

###### 4.1.1 Federal Election Commission (FEC)

Aplicabilidad: Limitada debido a estructura canadiense

Precauciones:

No realizar actividades de lobbying político en EE.UU.

Evitar coordinación con candidatos estadounidenses

Reportar donaciones > USD \$200 de estadounidenses a FEC

###### 4.1.2 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

Prohibición absoluta: Corrupción de funcionarios extranjeros

Medidas de compliance:

Políticas anti-corrupción estrictas

Capacitación regular del personal

Auditorías de terceros

Reportes voluntarios cuando sea apropiado

###### 4.1.3 Tax Implications

Deducibilidad: Solo a través de organizaciones benéficas registradas

Reportes: Formulario 5471 para operaciones internacionales

Withholding: Aplicar retención fiscal cuando sea requerido

## 4.2 Unión Europea

### 4.2.1 General Data Protection Regulation (GDPR)

Aplicabilidad: Para todos los donantes de la UE

Requisitos obligatorios:

- Consentimiento explícito para tratamiento de datos
- Derecho al olvido implementado
- Notificación de brechas en 72 horas
- Designación de representante en UE (cuando aplique)

### 4.2.2 Anti-Money Laundering (AML)

Quinta Directiva AML (5MLD):

Verificación de identidad para >€15,000

Reportes de actividades sospechosas

Beneficial ownership disclosure

Sanciones internacionales compliance

### 4.2.3 Tax Compliance

VAT: No aplicable a donaciones políticas

Withholding: Según tratados fiscales bilaterales

Reporting: CRS (Common Reporting Standard)

## 4.3 Reino Unido

### 4.3.1 Electoral Commission

Aplicabilidad limitada: Solo si hay actividades electorales UK

Precauciones:

No realizar campaign spending en UK

Evitar distribución de materiales políticos

Registrar si se excede límite de £10,000

### 4.3.2 GDPR + Data Protection Act 2018

Equivalente UK al GDPR:

Mismos requisitos que GDPR europeo

ICO (Information Commissioner's Office) oversight

Mismas penalidades por incumplimiento

## 4.4 Otras Jurisdicciones Relevantes

### 4.4.1 Australia

Electoral Act 1918: Solo para donaciones >AUD \$100

Privacy Act 1988: Para tratamiento de datos personales

AML/CTF Act 2006: Verificación de identidad

### 4.4.2 Francia

Loi sur le Financement de la Vie Politique:

Límites: €4,600 por persona

Fuente francesa requerida para donaciones

CNCCFP oversight

4.4.3 Alemania

Parteiengesetz:

Límites: €3,300 por persona

Transparencia estricta

Bundestag oversight

5. Sistemas de Verificación y Cumplimiento

5.1 Know Your Customer (KYC)

5.1.1 Para Donaciones Canadienses

Verificación básica:

Nombre completo y dirección

Fecha de nacimiento

Número de seguro social (voluntario)

Método de pago

Verificación reforzada (>CAD \$1,000):

Documento de identidad gubernamental

Comprobante de residencia

Verificación de fondos

Lista de sanciones canadienses e internacionales

5.1.2 Para Donaciones Internacionales

Proceso de due diligence:

1.

Verificación documental: Passport + utility bill

2.

Screening contra sanciones: Múltiples listas

3.

Source of funds: Verificación de origen lícito

4.

PEP screening: Verificación de exposición política

5.

Ongoing monitoring: Monitoreo continuo de transacciones

5.2 Anti-Money Laundering (AML)

5.2.1 Suspicious Activity Reporting (SAR)

Tresholds:

EPC/STEP: CAD \$10,000 en efectivo

STR: Actividades sospechosas (cualquier amount)

Reporting authority: FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)

5.2.2 Enhanced Due Diligence (EDD)

Clientes de alto riesgo:

Personas políticamente expuestas (PEP)

Jurisdicciones de alto riesgo  
Estructuras complejas de ownership  
Transacciones inusuales  
5.2.3 Record Keeping  
Períodos de retención:

Documentos KYC: 5 años desde última transacción  
Transacciones: 5 años desde fecha de transacción  
SAR reports: 5 años desde fecha de reporte  
5.3 Sanciones Internacionales  
5.3.1 Listas de Sanciones Obligatorias  
Canadá:

lista Consolidada de Sanciones (NAPS)  
Lista de Entidades (pareja del Canadá)  
Lista Anti-terrorismo  
Internacionales:

UN Consolidated List  
EU Consolidated List  
OFAC Specially Designated Nationals (EE.UU.)  
5.3.2 Screening Process  
Automatizado:

Database updates diarios  
Match algorithms con fuzzy logic  
Alert management system  
Manual review procedures  
Manual review triggers:

Nombre similar a sanctions list  
Geografía de alto riesgo  
Actividad inusual  
Presencia en múltiples listas  
6. Estructura Operativa Recomendada

6.1 Organigrama de Compliance  
    Director de Campaña  
        |  
        Agente Financiero  
        |  
        |           |           |  
        Compliance Officer   IT Security   Legal Counsel  
        |           |           |  
        AML/KYC   Data Protection   Regulatory Affairs

6.2 Políticas y Procedimientos  
6.2.1 Políticas Internas Obligatorias  
Política AML/KYC: Procedimientos de verificación

Política de Privacidad: GDPR/PIPEDA compliance

Política Anti-Corrupción: FCPA compliance

Política de Conflictos de Interés: Transparencia

Política de Sanciones: Screening y compliance

## 6.2.2 Procedimientos Operativos

Onboarding de donantes: Proceso paso a paso

Transaction monitoring: Sistemas y triggers

Incident response: Brechas de seguridad y violaciones

Regular training: Capacitación del personal

Audit procedures: Revisiones internas y externas

## 6.3 Technology Infrastructure

### 6.3.1 Sistemas Requeridos

CRM con compliance features: Salesforce Nonprofit Cloud

Donor screening: World-Check, Refinitiv

Transaction monitoring: Palantir, SAS

Data protection: Encryption, access controls

Audit trail: Completo y verificable

### 6.3.2 Data Security Measures

Encryption: AES-256 para datos en reposo

Network security: VPN, firewalls, intrusion detection

Access controls: Role-based, MFA

Backup and recovery: Disaster recovery plan

Third-party security: Vendor risk assessment

## 7. Reportes y Transparencia

### 7.1 Reportes Regulatorios Obligatorios

#### 7.1.1 Elections Canada

Frecuencia:

Pre-electoral: Reportes trimestrales

Período electoral: Reportes semanales

Post-electoral: Reportes finales dentro de 4 meses

Contenido:

Todas las contribuciones >CAD \$200

Gastos por categoría

Ownership de transferencias

Auditorías cuando requerido

#### 7.1.2 FINTRAC

Reportes obligatorios:

EPC: >CAD \$10,000 efectivo

STR: Actividades sospechosas

RLT: Grandes transferencias >CAD \$100,000

#### 7.1.3 CRS (Common Reporting Standard)

Información a reportar:

Cuentas financieras de no-residentes

Balance y pagos de intereses

Información del titular de cuenta

## 7.2 Transparencia Pública

### 7.2.1 Publicación de Donantes

Elections Canada publica:

Nombre completo del donante

Ciudad y provincia/estado

Monto total de contribución

Período de reporte

Timing: Dentro de 30 días después del período de reporte

### 7.2.2 Audits Independientes

Cuando requerido:

Gastos totales >CAD \$5,000,000

Por solicitud del Chief Electoral Officer

Por período electoral específico

## 8. Gestión de Riesgos

### 8.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Violación de datos	Media	Alto	Encriptación, training, monitoreo
Sanciones internacionales	Baja	Crítico	Screening automático, manual review
Falta de compliance FEC	Baja	Alto	Asesoría legal especializada
Lavado de dinero	Media	Crítico	AML procedures, SAR reporting
Reputación	Media	Alto	Transparencia proactiva

### 8.2 Contingency Planning

#### 8.2.1 Data Breach Response

24-72 horas:

1.

Containment and assessment

2.

Regulatory notifications

3.

Donor communications

4.

Remediation actions

### 8.2.2 Regulatory Investigation

Procedimientos:

Legal counsel engagement

Document preservation

Cooperation strategy

Public relations management

### 8.2.3 Financial Irregularities

Response protocol:

Internal investigation

External audit if necessary  
Regulatory self-reporting  
Stakeholder communication

9. Implementación y Cronograma

9.1 Fase 1: Setup Legal (Semanas 1-4)

- Registro como Registered Third Party
- Contratación de agente financiero
- Apertura de cuenta bancaria dedicada
- Implementación de políticas básicas

9.2 Fase 2: Technology Infrastructure (Semanas 5-8)

- CRM con compliance features
- Donor screening system
- Data protection measures
- Transaction monitoring

9.3 Fase 3: Operational Launch (Semanas 9-12)

- Staff training completo
- Procedures testing
- Regulatory reporting setup
- Go-live con monitoreo intensivo

9.4 Ongoing Operations

- Monthly compliance reviews
- Quarterly regulatory reporting
- Annual compliance audit
- Regular policy updates

10. Costos Estimados de Compliance

10.1 Setup Costs (Primera implementación)

- Registro legal: CAD \$15,000
- Agente financiero: CAD \$50,000 anual
- Technology infrastructure: CAD \$75,000
- Legal counsel: CAD \$25,000
- Total setup: CAD \$165,000

10.2 Ongoing Annual Costs

- Agent fees: CAD \$50,000
- Technology licensing: CAD \$30,000
- Legal compliance: CAD \$40,000
- Audits: CAD \$20,000
- Training: CAD \$10,000
- Total annual: CAD \$150,000

10.3 Cost-Benefit Analysis

Inversión total año 1: CAD \$315,000

Beneficio: Compliance completo para recaudación global

ROI: Reducción significativa de riesgos legales y reputacionales

## 11. Conclusiones y Recomendaciones

### 11.1 Viabilidad Legal

 Factible: Estructura Registered Third Party permite operación internacional

Compliant: Con regulaciones canadienses e internacionales

Transparente: Cumplimiento de todos los requisitos de reporte

## 11.2 Recomendaciones Críticas

### 11.2.1 Inmediatas (30 días)

1. Registro formal como Registered Third Party

2.

Contratación de agente financiero certificado

3.

Implementación de screening de sanciones

4.

Capacitación del equipo en compliance

### 11.2.2 Corto plazo (90 días)

1.

Technology deployment completo

2.

Testing de todos los sistemas

3.

Primera auditoria de compliance

4.

Establishment de relaciones regulatorias

### 11.2.3 Largo plazo (12 meses)

1.

Scale-up de operaciones globales

2.

Partnerships con fundaciones internacionales

3.

Advanced analytics para compliance

4.

Thought leadership en compliance internacional

## 11.3 Factores Críticos de Éxito

Leadership commitment: Apoyo completo de la alta dirección

Resource allocation: Inversión adecuada en compliance

Technology excellence: Sistemas robustos y confiables

Continuous improvement: Evolución constante de procedimientos

Regulatory relationships: Comunicación proactiva con autoridades

## 12. Anexos

Anexo A: Checklist de Registro

[ ] Formulario EC-20107 completado y enviado

[ ] Designación de agente financiero

[ ] Apertura de cuenta bancaria dedicada

[ ] Registro de logo y materiales de campaña

[ ] Configuration de sistemas de reporte

Anexo B: Plantillas de Documentos

Policy template de AML/KYC

Formularios de verificación de donantes

Procedimientos de screening de sanciones

Plantillas de reportes regulatorios

Anexo C: Contactos Clave

Elections Canada:

Phone: 1-800-463-6868

Email: info@elections.ca

Portal: www.elections.ca

FINTRAC:

Phone: 1-866-346-8722

Email: info@fintrac-canafe.gc.ca

Documento preparado por: MiniMax Agent

Última actualización: 21 de noviembre de 2025

Próxima revisión: 21 de febrero de 2026

Este documento constituye asesoramiento legal preliminar. Se requiere consulta con abogados especializados en derecho electoral canadiense antes de implementación.