

Memorando Nro. BDE-GDPP-2023-0426-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Dr. Pablo Fernando Iñiguez Paredes  
**Gerente Jurídico**

**ASUNTO:** ACREDITACIÓN FVC BDE: Requerimiento de información Gerencia Jurídica

Estimado Gerente:

Hago referencia al Memorando Nro. BDE-BDE-2023-0213-M, de 27 de abril de 2023, a través del cual el Gerente General, subrogante solicitó "*brindar el contingente necesario para el levantamiento de información*", en el marco del proceso para la acreditación del BDE B.P. ante el FVC; por lo que, se pone a su consideración el requerimiento remitido por el equipo consultor de IICA, para su gentil atención en el marco de sus competencias y atribuciones estatutarias, agradeceré enviar dicha información hasta el 22 de mayo de 2023.

**Requerimiento:**

De la Sección I: Antecedentes e información de contacto", "artículo 1.1.1".

Nombre legal, estado y capacidad del solicitante entidad y confirmación por parte del solicitante de que puede celebrar el Acuerdo Maestro de Acreditación (AMA) con el GCF

- Opinión legal o certificado que confirme el estado legal de la entidad solicitante, como las áreas de operaciones permitidas (consulte la guía a continuación).

Observación: Se requiere la opinión legal

- Evidencia de la capacidad legal y operativa del solicitante para recibir pagos internacionales de GCF (Fideicomisario) y para realizar pagos a GCF.

Observación: Se tendrá una reunión con los gestores de la Gerencia de Operaciones, Dirección de Negocios Financieros y Gerencia Jurídica, a fin de definir el responsable de emitir la evidencia de capacidad operativa.

**Orientación para el requerimiento:**

Textualmente se transcriben las directrices del GCF para estos dos requerimientos resaltando que obligatoriamente se debe contar con una opinión legal bajo los parámetros establecidos en el anexo 1 (los subrayados y negritas me corresponden):

"El solicitante debe tener en cuenta que **deberá proporcionar una opinión legal o un certificado legal en forma y sustancia satisfactoria para GCF** para poder celebrar y hacer efectivo el AMA con GCF. Cualquiera:

- Una opinión legal, emitida por un bufete de abogados respetable y reconocido a nivel nacional, en forma y sustancia satisfactoria para el GCF;
- Un certificado en forma satisfactoria para el GCF, que haya sido firmado por un funcionario competente del gobierno del solicitante;** o
- Un certificado sobre las leyes del solicitante en un formato que sea satisfactorio para el GCF, que haya sido firmado por el funcionario legal de mayor rango del solicitante.

**ANEXO I: Situación jurídica de las entidades que solicitan y/o proponen la acreditación por parte del GCF**

1. Se hace referencia al párrafo 30(a) del marco de acreditación<sup>[1]</sup> que indica que la revisión de la Etapa I de

Memorando Nro. BDE-GDPP-2023-0426-M

Quito, D.M., 18 de mayo de 2023

un solicitante deberá incluir una revisión del **estatus legal de la entidad**, específicamente, **que la entidad tiene la capacidad legal completa dentro de la jurisdicción relevante que le permite llevar a cabo las actividades previstas para ser financiadas por el GCF y convertirse en una entidad acreditada de GCF (por ejemplo, celebrar acuerdos legales en forma de acuerdo maestro de acreditación y acuerdos de actividades financiadas).**

2. Como parte de la revisión de acreditación de la Etapa I, los documentos de solicitud deben incluir, en forma y contenido satisfactorios para el Fondo:

- (a) En el caso de un estado o una entidad gubernamental, o una de sus dependencias, como ministerios, **un certificado legal, firmado por el Fiscal General, procurador general u otro funcionario competente del estado/gobierno de la entidad solicitante;** o
- (b) En el caso de una organización internacional o multilateral, un certificado legal, firmado por el funcionario legal más antiguo de la entidad solicitante; o
- (c) En todos los demás casos, incluso si el solicitante es una empresa u organización no gubernamental, una opinión legal emitida por un bufete de abogados de renombre y reconocido a nivel nacional,<sup>[1] [3]</sup> aclarar el estado legal del solicitante, incluso si el solicitante es parte de, es propiedad de, está controlado por, o está asociado legalmente de otra manera con otra entidad legal, por ejemplo, subsidiaria, matriz, sociedad de cartera, entidad gubernamental, etc.; y
- (d) certificando que el solicitante:
  - (i) **es una persona jurídica con personalidad jurídica individual, debidamente constituida de conformidad con el marco legal aplicable.** Si el solicitante es un estado o una entidad gubernamental, o una de sus dependencias, aclarando si el solicitante es parte del gobierno o Estado soberano con o sin personalidad jurídica separada del gobierno o del Estado soberano;
  - (ii) **tiene derecho a solicitar, recibir y administrar de manera independiente financiamiento internacional,** incluido el financiamiento para el desarrollo en beneficio del Estado (sin autorización previa o posterior de ninguna otra autoridad);
  - (iii) **tiene la capacidad y autoridad para contratar de manera independiente, específicamente con organismos internacionales para efectos de recibir financiamiento** (sin autorización previa o posterior de ninguna otra autoridad); y
  - (iv) **tiene la capacidad y el control independientes sobre sus políticas y procedimientos** (para ser) evaluados en la acreditación para que cumpla con las obligaciones en su calidad de entidad acreditada del GCF (sin autorización previa o posterior de ninguna otra persona o autoridad) .

3. Si el solicitante designado por la Autoridad Nacional Designada (NDA) está controlado o controla la NDA, el solicitante y la NDA deben aclarar:

- (a) si el **solicitante y la NDA tienen en común a los principales responsables de la toma de decisiones** (por ejemplo, su Director o tiene representantes de la NDA en la Junta Directiva u otro órgano de gobierno/administración);
- (b) si existe o puede surgir algún **conflicto de intereses potencial** entre el solicitante y la NDA que deba gestionarse (por ejemplo, con respecto a la decisión de la NDA de apoyar la acreditación de otras entidades, o de proporcionar una carta de no objeción para las propuestas de financiación) ; y
- (c) si tales conflictos de intereses potenciales existen o surgen, las **políticas y los procedimientos establecidos para gestionar tales conflictos de interés.**

Cualquier inquietud favor comunicarse con el equipo especialista de IICA, mismo que de igual manera se encuentra físicamente en las oficinas de la Gerencia de División de Productos y Programas para solventar cualquier duda.

Especialista en Normas Fiduciarias Básicas – Ing. Diego Calderón (diego.calderon.consultor@iica.int)

Especialista en Gestión de Proyectos – Carolina Albuja (carolina.albuja.consultora@iica.int)

Atentamente,

**Memorando Nro. BDE-GDPP-2023-0426-M**

**Quito, D.M., 18 de mayo de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alfonso Augusto Neira Alvarado

**GERENTE DE DIVISIÓN DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS**

Copia:

Sr. Lcdo. Mauricio Andrés Larrea Yépez

**Director de Programas Comerciales y Productivos**

va/ml