



REUNIÓN BILATERAL ENTRE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA COSTA RICA – REPÚBLICA DOMINICANA



Martes 9 de agosto del 2022.- El día de ayer se realizó un encuentro entre las Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica ([UIF](#)) y República Dominicana ([UAF](#)) con el fin de aunar esfuerzos contra el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero.

Más de 12 países del GAFILAT en la región forman parte de la iniciativa de la Red contra el Transporte Transfronterizo de Dinero (RED-TTD).



La reunión tuvo como fin, capacitar a los usuarios de la RED-TTD en el uso de la herramienta SICORE, la cual es administrada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica como una iniciativa para dotar a la red de países de una plataforma segura para centralizar la información y proveer análisis efectivo a nivel conglomerado logrando un mayor aprovechamiento de toda la información que facilitan los países de la Región en materia de control transfronterizo de dinero.

Esta iniciativa promueve el uso de herramientas para generar análisis estratégico y operativo que refleje patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, así como fomentar la cooperación internacional, siendo parte de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del GAFILAT en la región.

Este tipo de acercamientos entre Unidades de Inteligencia Financiera resulta relevante para fortalecer la Red y compartir experiencias que han representado la trazabilidad de más de 100 mil millones de dólares que circulan en efectivo entre las fronteras y la plataforma alberga estas trazas que en los últimos años han reportado los países participantes gracias al compromiso y convicción de sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado.

Participaron funcionarios de la UIF de Costa Rica y de la UAF de República Dominicana de la Dirección General, Análisis Estratégico, Tecnología y otras coordinaciones internas.

Contacto: Dirección General del ICD / Teléfono: 2527-6400