

# NUESTRA LABOR

## UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COSTA RICA 



# — NO BAJAMOS LA GUARDIA

---

Conectividad

Seguimiento

Registros de información





**— LA UIF ES  
SOMETIDA A  
EVALUACIONES  
INTERNACIONALES**

**Grupo Egmont  
Estándares del GAFI  
Excelencia y cumplimiento**

# — SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

---

Trabajamos en la

- Seguridad
- Confidencialidad
- Información sensible





# CONTROLES INTERNOS



**CIRCUITO CERRADO  
DE TELEVISIÓN**



**DIGITALIZACIÓN  
DE LA  
INFORMACIÓN**



**ACCESO  
CONTROLADO POR  
BIOMETRÍA**

# **PROTOSCOLOS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL**

---

Normas y Procedimientos  
Internos rigen nuestras  
acciones

# USAMOS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN SEGURA

Encriptación  
Ambiente digital  
Seguridad de la información.



## Carga de solicitudes

Ingreso de un nuevo requerimiento

## Reportes

Reporte histórico de requerimientos del grupo

Reporte histórico para la UIF de requerimientos

## Asignar Solicitudes

Asigne las solicitudes de colaboración recibidas

# — INFORMES DE INTELIGENCIA

---

290 Informes producidos en el 2022.

718 ROS recibidos



# — ALERTAS DE RIESGO

---

A person is holding a white rectangular sign with the word "RIESGO" written in bold, red, uppercase letters. The person's face is blurred in the background.

**RIESGO**

Emitimos alertas

Generamos retroalimentación

Compartimos insumos



# **MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS**

---

Nuevos procedimientos  
Vigencia en investigación  
Cooperación Internacional

# — PRODUCIMOS INFORMES ESTRATÉGICOS

Manifestaciones de  
fenómenos delictivos  
Tipologías de alto Riesgo







# — Congelamiento Inmediato de Fondos

---

Implementamos Acciones

Aseguramos los flujos financieros

Anotación de bienes



# — DIFUDIMOS ALERTAS INTERNACIONALES

---

Consejo de Seguridad de las  
Naciones Unidas.

Designaciones de la OFAC

Financiamiento al terrorismo

Proliferación



A close-up photograph of a person's hands writing on a document with a pen. The background is dark, and the lighting is focused on the hands and the paper. The text is overlaid on the left side of the image.

# — GENERAMOS INSTRUMENTOS ORIENTADORES

---

Comprensión de los RIESGOS  
Evaluación Nacional de Riesgos  
Plan de Acción Interinstitucional

A close-up photograph of a person's hands holding an open book. The person is wearing a light blue suit jacket. The book is open, and the pages are white. The background is dark and out of focus.

# — TRANSPARENCIA DEL BENEFICIARIO FINAL

---

Equipo interinstitucional  
Oficinas Certificadas  
Cooperamos en las investigaciones

# TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

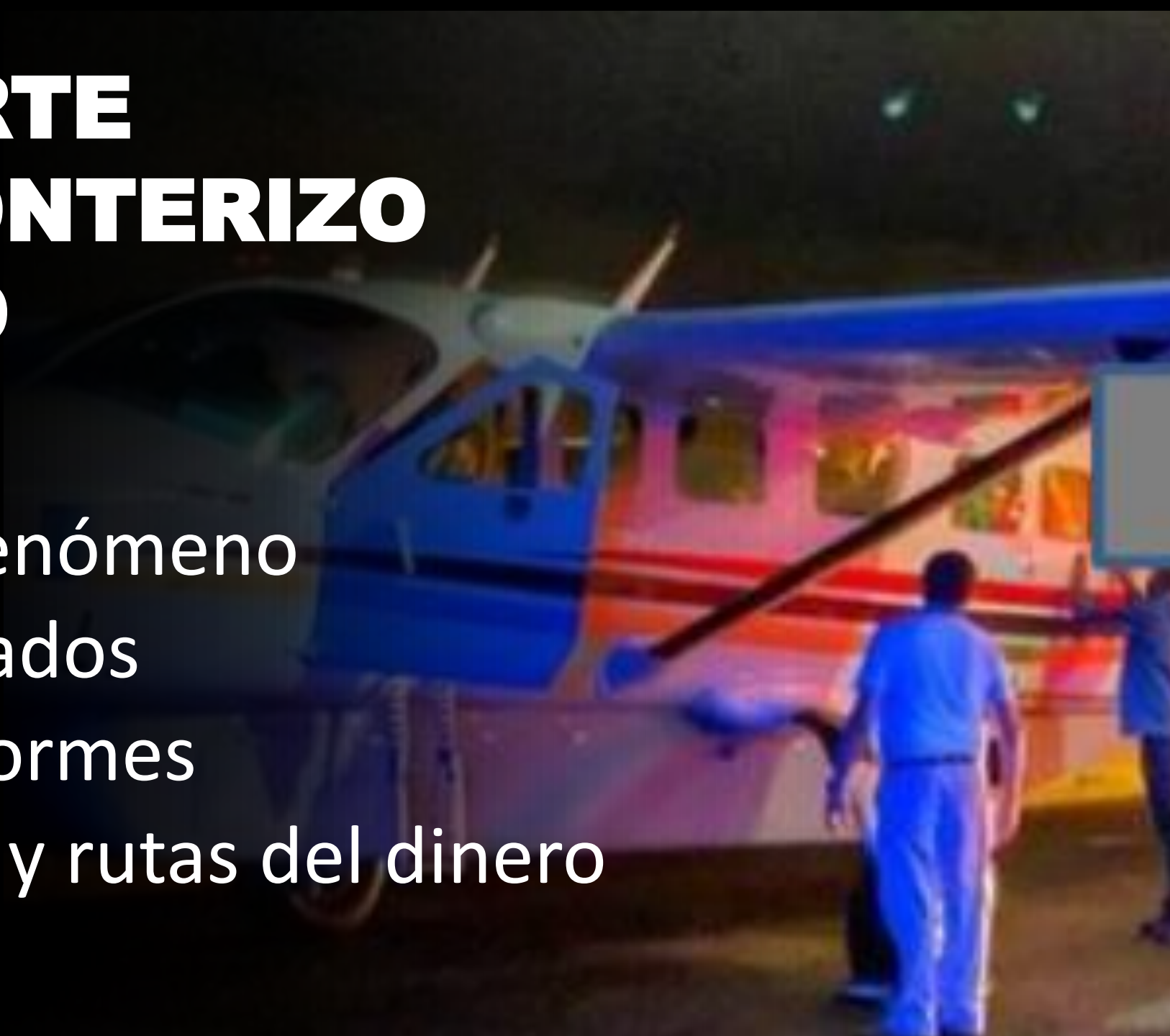
---

Magnitud del fenómeno

12 países asociados

Producimos informes

Se trazan flujos y rutas del dinero





# FORMAMOS PARTE DEL GAFILAT

17 países miembros  
Evaluación a los países  
Prevención del lavado de Activos



# SOMOS

# LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

