



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

CAPACITACIÓN IMPARTIDA

La Investigación Financiera y la Unidad de Inteligencia Financiera

El pasado 12 de agosto del 2025, la UIF impartió la capacitación “*Investigación Financiera*”, del curso de dirección y gestión del control de estupefacientes en el ámbito nacional, de la Policía Control de Drogas (PCD) en la Academia Nacional de Policía, sede Pococí.

La capacitación fue impartida a 48 cadetes, quienes recibieron una inducción en temas como, el GAFI y las 40 recomendaciones, las investigaciones financieras de la UIF, investigaciones con criptomonedas, tipologías y tendencias actuales de lavado de dinero, entre otros.

