



Unidad de Inteligencia Financiera – Costa Rica

PUBLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN

Para la atención de los Estándares Internacionales del GAFI sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva



<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>

PLAN DE ACCIÓN
PARA LA ATENCIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL GAFI Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA
DERIVACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS

ABRIL 2022

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA