



ICD
Instituto
Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Unidad de Inteligencia Financiera

PROCESO DE PREPARACIÓN EVALUACIÓN MUTUA SISTEMA ANTILAVADO Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Mesa de trabajo – Sector Casinos

9 de junio del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, desarrolló la mesa de trabajo con el sector de Casinos, esta mesa de trabajo se orienta en fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado y los Sujetos Obligados para enfrentar de mejor manera el proceso de evaluación del país.

Temas abordados con el sector:

- Recomendación 1 sobre la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgo.
- Recomendaciones 22 sobre la debida diligencia del cliente.
- La recomendación 23 relacionada con el deber de realizar reportes de operaciones sospechosas, control interno y confidencialidad.

