



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 Contadores / Notarios

9 de junio del 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD desarrolló un ejercicio de evaluación simulada bajo la dinámica de mesa de trabajo técnica con el sector de notarios y contadores. Esta labor se orienta en fortalecer las capacidades de los Sujetos Obligados para enfrentar de mejor manera el proceso de evaluación del país.

Algunos de los temas abordado con el sector fueron los siguientes:

- Recomendación 1 del GAFI 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, confidencialidad y controles.
- Resultado inmediato 4 que hace referencia a la adecuada aplicación de medidas preventivas ALA/CFT proporcionales a los riesgos de los Sujetos Obligados y los procesos de supervisión.

