



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 – Instituciones Financieras

**10 de junio del 2025.-** La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, realizó hoy la mesa de trabajo con las Entidades Financieras, esta mesa de trabajo se orienta en fortalecer las capacidades de las Instituciones del Estado para enfrentar de mejor manera el proceso de evaluación del país.

El objetivo que busca el desarrollo de estos ejercicios es:

- Mejorar el desempeño en el proceso de evaluación del país.
- Autoevaluar y recomendar mejoras.
- Detectar debilidades para aplicar ajustes y enmiendas que permitan mejorar los resultados del proceso de evaluación del país y la gestión del Sujeto Obligado.

Participaron: Bancos públicos y privados, Cooperativas, Remesadoras, Casas de Cambio, Aseguradoras, Corredores de Seguros, Financieras, entre otras entidades.

