

Proceso de Preparación para la Evaluación del País Cumplimiento de los Estándares GAFI

Mesa de trabajo Interinstitucional Ministerio de Hacienda

11 de junio del 2025. Sesión 8:30 horas - En el marco del proceso de preparación del país para enfrentar la próxima evaluación de cumplimiento de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional, con los puntos de contacto del Ministerio de Hacienda

Instancias participantes:

- Dirección General de Aduanas
- Policía Control Fiscal
- Dirección de Inteligencia Aduanera
- Subdirección de Fraudes
- Dirección de Transparencia Fiscal

Temas abordados:

- Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y evaluación sobre la efectividad de las labores realizadas.

- Delitos precedentes tales como el contrabando y tributarios, con énfasis en su identificación y abordaje como fuente del lavado de activos.
- Obligaciones institucionales respecto a la identificación y uso de la información del beneficiario final, con miras a fortalecer la trazabilidad y transparencia.
- Mecanismos de coordinación y cooperación nacional e internacional en el combate al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación.
- Control del transporte transfronterizo de dinero y valores, y su vínculo con la detección de operaciones sospechosas.

Estas mesas de trabajo forman parte de los esfuerzos de articulación interinstitucional impulsados por la UIF para fortalecer las capacidades nacionales y mejorar el grado de cumplimiento técnico y de efectividad de Costa Rica ante el próximo proceso de evaluación mutua del GAFILAT.

