



# REUNIÓN BILATERAL ENTRE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA COSTA RICA – GUATEMALA

**Jueves 11 de agosto del 2022.-** El día de hoy las Unidades de Inteligencia de Guatemala y Costa Rica se reúnen para compartir experiencias relacionadas a la priorización y optimización de la distribución de los reportes de operaciones sospechosas.

En la actualidad, las Unidades de Inteligencia Financiera están recibiendo cantidades de alertas y reportes de flujos financieros sospechosos que se han incrementado excesivamente en los últimos años. Esto repercute en las capacidades materiales de análisis y procesamiento de grandes volúmenes de información.

La reunión tuvo como fin, conocer las buenas prácticas y desarrollos realizados por Guatemala donde se genera un aprovechamiento efectivo de la tecnología aplicada a la ciencia y minería de datos para lograr procesar esta información.

Este tipo de acercamientos entre Unidades de Inteligencia Financiera resulta relevante para fortalecer las capacidades y compartir experiencias que permitan mejorar constantemente la gestión de estas instancias.

Las Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Guatemala firmaron un Memorando de entendimiento en la pasada XLV Plenaria del GAFILAT realizada en la ciudad de Quito, Ecuador en el mes de julio y ello permite afianzar los mecanismos de intercambio y cooperación.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, agradece a las autoridades de Guatemala y celebra este acercamiento de UIF a UIF.

*Contacto: Dirección General del ICD / Teléfono: 2527-6400*

