

7 de marzo, participamos en el

Taller de cooperación en casos de tráfico ilícito de migrantes agravado en territorios fronterizos STARSOM

Los valiosos aportes técnicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pretenden mejorar la coordinación e implementación de acciones más efectivas en la investigación financiera de los delitos.

Nuestras presentaciones:

- El Transporte Transfronterizo de Dinero,
- la información de inteligencia y
- Los mecanismos efectivos de cooperación: *alertas, obtención de datos y el congelamiento inmediato de fondos.*





Unidad de Inteligencia Financiera

COSTA RICA

El día de hoy 7 de marzo, participamos en el

Taller subregional de cooperación en casos de tráfico ilícito de migrantes agravado en territorios fronterizos STARSOM

Los valiosos aportes técnicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, pretenden mejorar la coordinación e implementación de acciones más efectivas en la investigación financiera de los delitos.

Nuestras presentaciones:

- El Transporte Transfronterizo de Dinero,
- la información de inteligencia y
- Los mecanismos efectivos de cooperación: *alertas, obtención de datos y el congelamiento inmediato de fondos.*



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

