

## INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (ICD)

### CONSEJO DIRECTIVO

#### Agenda de la Sesión Ordinaria Núm. 01-2020

**FECHA:** Miércoles 22 de enero del 2020.

**HORA:** 1:00 p.m.

**LUGAR:** Sala de Reuniones DIS, Casa Presidencial.

#### Orden del Día

**ARTÍCULO I: AGENDA.** Lectura y aprobación de la agenda.

#### ARTÍCULO II: ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

1. **Punto 1. Oficio DG-377-2019** Remisión de varios documentos:

- a) **Oficio UAFI-307-2019:** Aprobación para proceder con la donación o el traslado de los activos que fueron adquiridos con recursos generados por la Ley 8204, para ser usados por algunas asociaciones.
- b) **Oficio UAFI-308-2019:** Autorización para realizar el donativo o la transferencia de los bienes que fueron obtenidos con dineros generados por la Ley 8204, para el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.
- c) **Oficio UAFI-309-2019:** se requiere la aprobación para la donación o el traslado de los activos que fueron adquiridos con capitales generados por la Ley 8204, para el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de la Presidencia (estos tres primeros temas fueron enviados el 7 de noviembre del 2019, con el DG-377-2019)

2. **Punto 2. Oficio DG-002-2020** Remisión de varios documentos:

- a) **Oficio O-UIF-1382-2019:** Participación en el Grupo Egmont de las Unidades de Inteligencia Financiera, debido a las limitaciones presupuestarias que tiene el ICD.
- b) **Oficio O-UIF-1308-2019:** Nuevas disposiciones sobre los Activos Virtuales, emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
- c) **Oficio O-UIF-1469-2019:** porque el GAFI decidió establecer un sistema de seguimiento y sanciones para aquellos países que no cumplan con la responsabilidad asumida.
- d) **Resolución Administrativa Núm. UIF-01-2020:** Recomendaciones de Acatamiento Obligatoria sobre la Seguridad y Confidencialidad de los Requerimientos de Información, Alertas y Boletines que Formula la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD a los Sujetos Obligados, establecidos en la Ley 7786 y sus reformas.

- e) **Oficio UPLA-04-2020:** Plan Estratégico Institucional y el Portafolio de Anteproyectos, actualizado. (Rel. DG-396-2019 y Agenda 012-2019)
3. **Punto 3. Oficio DG-012-2020:** Remisión de modificación externa:
  - a) Modificación externa 001-2020
4. **Punto 4. Oficio DG-013-2020** Criterio solicitud de apoyo Asociación Miré

**ARTÍCULO III: ASUNTOS DE LOS Y LAS SEÑORAS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO.**

1. **Punto 2.** Oficio AI-009-2019 Informe de la Calidad de la Auditoría.