



TRIBUNAL PENAL
DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

JUSTICIA
SEGURIDAD
SOCIEDAD

INVITACIÓN

CONVERSATORIO

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES E INTELIGENCIA FINANCIERA EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

En el marco del fortalecimiento de las capacidades institucionales para el abordaje de la delincuencia organizada, el Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada tiene el agrado de invitar a **todo el personal juzgador** a participar en el siguiente conversatorio.



Expositor:

Sr. Román Chavarría

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)



Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026



Hora: 08:00 horas a 09:15 horas



Lugar: Sala que será asignada
por la Administración

Tema principal:



Legitimación de Capitales

Temas de interés:



Confidencialidad de la información.



Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).



Evaluación del país en cuanto a legislación
y estándares internacionales.



Beneficiario final.



Comiso sin condena penal (Ley N.º 8754).



Medidas de congelamiento inmediato de productos financieros.

ANÁLISIS
PREVENCIÓN
DETECCIÓN
INVESTIGACIÓN
COOPERACIÓN
RESULTADOS

*“Seguir el dinero
es comprender
la estructura criminal.”*

¡Les esperamos!

TRIBUNAL PENAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

COMPROMETIDOS CON UNA JUSTICIA MÁS EFICAZ
FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA