

Unidad de Inteligencia Financiera

Comunicado
CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL SECTOR NOTARIAL COSTARRICENSE

Jueves 4 de junio, 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, mediante acciones de acercamiento, capacitación y articulación directa con el sector notarial, en coordinación con la Dirección Nacional de Notariado, como parte de los esfuerzos estratégicos para robustecer las capacidades del país ante el próximo proceso de evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



Esta iniciativa reviste especial importancia, ya que el proceso de evaluación internacional contempla la realización de entrevistas directas con los sujetos obligados, siendo fundamental que el sector notarial cuente con un conocimiento sólido sobre el enfoque basado en riesgos, las Evaluaciones Nacionales de Riesgo y su rol dentro del sistema preventivo, conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 15 ter de la Ley 7786 y sus reformas.

El ejercicio notarial posee una posición estratégica y, a su vez, un nivel elevado de exposición a riesgos, debido a la naturaleza de sus funciones en actividades como la constitución de sociedades, la formalización de transacciones y el registro de bienes patrimoniales, los convierten en actores clave que pueden ser utilizados, consciente o inconscientemente, para la canalización de recursos de origen ilícito.

A nivel nacional, se han documentado casos donde profesionales del derecho, incluyendo notarios, han sido instrumentalizados por organizaciones criminales o incluso han participado directamente en

esquemas de legitimación de capitales, lo cual refuerza la necesidad de incrementar los mecanismos de prevención, control y debida diligencia. En este sentido, la capacitación impartida por la UIF no solo permitió fortalecer los conocimientos técnicos del sector, sino también sensibilizar sobre los riesgos inherentes a su actividad, promoviendo la identificación oportuna de señales de alerta y la adopción de prácticas alineadas con los estándares internacionales.

La UIF destaca que el notariado cumple un rol fundamental como primera línea de contención frente a los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Asimismo, se enfatizó la importancia de la Guía de Identificación de Riesgos y Enfoque Basado en Riesgo para el Sector Notarial, la cual constituye una herramienta clave para la adecuada gestión de riesgos, así como la necesidad de fomentar la capacitación continua a través de los recursos disponibles.

La UIF y la DNN continuarán desarrollando espacios de formación y acompañamiento dirigidos a los distintos sectores, con el objetivo de consolidar una cultura preventiva robusta y asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales, contribuyendo así a la transparencia, integridad y confianza en el sistema financiero y legal del país.

Unidad de Inteligencia Financiera