

# UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

05 de agosto, 2021

## EJERCICIO DE CONTROL PREVENTIVO INTENSIFICADO

Una labor interinstitucional



## AEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIÁS BOLAÑOS PALMA



Dirección General de Migración y Extranjería



Dirección General de Aduanas



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ



DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL  
COSTA RICA



Organismo de Investigación Judicial  
Investigación y Ciencia  
L. 6. 2002

Estos ejercicios tienen como propósito reforzar la labor conjunta entre las autoridades para el cumplimiento de la legislación costarricense en materia preventiva de seguridad nacional.



Los ejercicios de control intensificado se realizan desde el año 2011 bajo la iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.

En el 2018 se logró coordinar el primer operativo conjunto en la terminal aérea de Pavas y con este ya se suman 4 ejercicios que demuestran el compromiso de las instituciones de mantener activos los procesos de supervisión y llevar a cabo la ejecución de acciones desde el ámbito preventivo.

Estas acciones interinstitucionales permiten la identificación de riesgos y fortalecer los sistemas preventivos del país.



Instituciones y autoridades que participan:

1. Servicio de Vigilancia Aérea
2. Dirección General de Migración y Extranjería
3. Policía Control Fiscal
4. Servicio Nacional de Aduanas
5. Dirección General de Tributación
6. Policía Control de Drogas
7. Municipalidad de San José
8. Dirección General de Aviación Civil
9. Sección de Legitimación de Capitales OIJ
10. Unidad de Inteligencia Financiera / ICD

# EJERCICIO DE CONTROL PREVENTIVO INTENSIFICADO



La lucha contra los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo es crucial enfrentarlos de manera conjunta entre las instituciones que conforman el Sistema Anti-lavado del país

# 2021

