

Expertos internacionales visitan Costa Rica como parte del proceso de evaluación del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo



Martes 03 de marzo, 2026. Este 03 y 04 de marzo, estarán de visita en el país autoridades internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) como parte de una “Visita de Alto Nivel” para reunirse con los jerarcas institucionales y sector privado, entre otros; con el fin de iniciar la etapa formal de la Evaluación Mutua, que examinará si Costa Rica cumple con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La evaluación forma parte de los compromisos internacionales asumidos por el país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es un organismo intergubernamental de base regional creado para prevenir y combatir, actividades ilícitas que buscan ocultar recursos de origen ilegal y financiar el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

La primera reunión se realizó este martes en el Museo de Jade y contó con la participación de las principales autoridades relevantes del país del sector financiero y supervisión, Ministerio Público y Poder Judicial, seguridad y fuerzas policiales, instituciones estratégicas del Estado, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y las Unidades de Inteligencia Financiera y Recuperación de Activos del ICD.

El día de mañana se mantendrán reuniones con profesionales y sectores no financieros, que también deben prevenir el lavado de dinero tales como: abogados, notarios, contadores, agentes inmobiliarios, entre otros.

Finalmente, se cerrará el día con una reunión focalizada con funcionarios del Ministerio Público, Judicatura, Poder Judicial y OIJ, así como los superintendentes, CONASSIF y Dirección Nacional de Notariado.

“Durante este proceso de evaluación que se realiza en el país, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) mantuvo una relación cercana con todos los actores involucrados, se promovió una articulación interinstitucional, desarrollo de asistencias técnicas, foros de acercamiento y capacitación a sujetos obligados, entre otras acciones oportunas para alcanzar el cumplimiento de los estándares internacionales requeridos y contó con la asistencia técnica de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL) de los Estados Unidos” mencionó el director General del ICD, José Miguel Gómez Chavarría.

Además, añadió que, mantener estándares internacionales en esta materia es fundamental para fortalecer la confianza en los mercados, atraer inversión, proteger la integridad del sistema financiero y contribuir a la estabilidad económica y la seguridad nacional.

Desde el año anterior el país se encuentra atendiendo este proceso de evaluación, el cual arrancó completando cuestionarios de evaluación.

Durante estas reuniones se estará compartiendo experiencias de los países miembros del GAFILAT y se asegurará el compromiso del país para atender dicho proceso.

La delegación está conformada por **Esteban Fullin**, secretario Ejecutivo del GAFILAT; **Lilliana Elizabeth Alcaráz**, expresidenta del GAFILAT y coordinadora Nacional de Paraguay; **Isabel Yadira Vecchio Arófulo**, presidenta Pro Tempore del GAFILAT y coordinadora Nacional de Panamá; **Jorge Arturo Lemus Montañez**, vicepresidente Pro Tempore del GAFILAT, coordinador Nacional de Colombia y director Encargado de la Unidad de Inteligencia y Análisis; y **Sergio Espinosa Chiroque**, expresidente del GAFILAT, coordinador Nacional del Perú.