


Unidad de Inteligencia Financiera
de Costa Rica 

QUÉ PUEDO HACER **YO...**

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN



LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...



Qué puedo hacer

YO...

Dude de los negocios donde prometen grandes ganancias a cambio de un pequeña inversión

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>

Qué puedo hacer

YO...

No pagues el precio del dinero con tu libertad

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>





UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Qué puedo hacer

YO...

Nunca preste su nombre o el nombre de su empresa a cambio de dinero ilícito.

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidas. Campaña gratuita.

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Qué puedo hacer **YO...**

**Siempre pregunte o indague por
el origen de mercancías, bienes
y del dinero**

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>

Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidos. Campaña gratuita.



Qué puedo hacer **YO...**

Documente todas las transacciones realizadas con el cliente, siempre mantenga un expediente completo.

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Qué puedo hacer

YO...

**Rechace la cultura
del dinero fácil**

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidas. Campaña gratuita.

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif>



Qué puedo hacer **YO...**

Conozca al máximo la contraparte de sus negocios y el origen de las mercancías, no haga negocios donde no entienda todos los detalles

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...



Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidas. Campaña gratuita.

Qué ventajas genera
LA PREVENCIÓN
DEL LAVADO DE
DINERO

- ✓ Negocios sostenibles
- ✓ Nuevos inversionistas
- ✓ Ambiente confiable
- ✓ Competencia transparente
- ✓ Crecimiento socioeconómico
- ✓ Protección de la economía

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...