

Capacitación impartida para Notarios y Notarias de Costa Rica

Los reportes de operaciones sospechosas constituyen un mecanismo fundamental que permite trazar el flujo de información desde el ámbito preventivo hacia los procesos de investigación, contribuyendo de manera directa a la detención y análisis de posibles actividades ilícitas.

Su adecuada gestión se sustenta en principios esenciales como la confidencialidad, la seguridad de la información y la protección de las fuentes, resultando clave garantizar la confianza de los sujetos obligados, en particular de los notarios, para que puedan reportar con la certeza de que la información no será incorporada indebidamente a expedientes o legajos judiciales, sino tratada bajo un modelo estratégico que resguarde su carácter reservado y la integridad del reportante.

En este contexto, también se explicó en el foro la forma correcta de acceso a la plataforma, incluyendo la descarga del certificado de firma digital, el procedimiento para la elaboración de un reporte de operación sospechosa y las buenas prácticas para el resguardo y respaldo seguro de la información.

Tema:

Reportes de Operaciones Sospechosas



Modalidad:

Virtual



Hora:

9:00 am



Actividad realizada mediante el trabajo coordinado entre la UIF y la Dirección Nacional de Notariado

