

Ciclo de Charlas de Capacitación Dirigida a las sedes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

San José 17 de abril del 2024.- El día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, impartió la capacitación sobre el “*Procedimiento de acceso a la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF)*” y su importancia en los procesos de investigación para identificar patrimonios ilícitos de conformidad con lo establecido en la Ley No. 9416.

En esta sesión participaron funcionarios de las siguientes sedes:

Alajuela, Atenas, Orotina y Heredia, Neilly, Osa, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Liberia, Cañas, Santa Cruz, Nicoya San Carlos, La Fortuna, Los Chiles, Upala.



 **ICD**
Instituto Costarricense
sobre Drogas

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Unidad de Inteligencia Financiera



Ciclo de charlas de capacitación

***Procedimiento de acceso a la información del
Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
(RTBF) Ley 9416***

***Dirigido a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial
Alajuela, Atenas, Orotina y Heredia, Neilly, Osa, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Liberia, Cañas, Santa Cruz,
Nicoya San Carlos, La Fortuna, Los Chiles, Upala.***

 Miércoles 17 de abril, 2024

 9:00 a 10:30 a.m.

 Modalidad Virtual

Las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, por medio de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva. Se entenderá por beneficiario final o efectivo la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica o estructura jurídica.