



ICD
Instituto
Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

PRESENTACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN



7 de octubre, 2025.- Este 6 y 7 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, presentó a las Autoridades Relevantes y los Oficiales de Cumplimiento de las Instituciones Financieras, las evaluaciones de riesgo de Financiamiento al Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esto es parte de la dinámica de trabajo en el cumplimiento de los Estándares Internacionales del GAFI.

Los países y sujetos obligados están llamados a identificar, evaluar y comprender los riesgos vinculados al FT y FP como paso esencial para establecer un sistema de prevención eficaz.

Estos instrumentos permiten al país conocer su exposición real frente a posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por actores que buscan canalizar recursos hacia organizaciones o actividades terroristas o relacionadas con la proliferación. También fortalece la capacidad del Estado para asignar recursos de manera proporcional al riesgo y disponer de una base para generar políticas públicas con el fin de adoptar medidas preventivas y de mitigación alineadas con un enfoque basado en riesgos.



Documentos disponibles:

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