

Foro Internacional de Inteligencia Financiera



LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ICD PARTICIPA COMO EXPOSITOR:

MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Luis Amador, Director de AML Scotiabank Costa Rica, sostendrá una interesante discusión con Román Chavarría, Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica.

Países participantes: Canadá, México, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Colombia, Bahamas, República Dominicana, Jamaica y Caimán.



4 de octubre / 11:00 am (Costa Rica).



Román Chavarría Campos
Financial Intelligence Unit (FIU) of Costa Rica