

Conversatorio Registro de Transparencia y Beneficiario Final

La Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con el Banco Central llevarán a cabo un conversatorio sobre la utilización de la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), un espacio de intercambio dirigido a conocer las experiencias, buenas prácticas y desafíos de las instituciones que utilizan esta información en labores de supervisión, investigación, sanción, cooperación internacional y persecución penal.

Durante la actividad se desarrollarán dos paneles temáticos: el primero enfocado en supervisión y sanciones, y el segundo en la utilización del RTBF y sus beneficios, contando con la participación de representantes del Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de Notariado, Unidad de Inteligencia Financiera, Organismo de Investigación Judicial y otras instituciones clave.

El evento concluirá con una sesión de conclusiones generales orientadas a fortalecer el uso estratégico de la información sobre beneficiarios finales en la prevención y combate de los delitos financieros



20 de octubre 2026



9:00 am



Presencial



**Instituto Costarricense
sobre Drogas**