

Comisión Técnica Interinstitucional

Presentación y Aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación

Objetivos

- Identificar los factores de amenazas y vulnerabilidades relativos al financiamiento del terrorismo / FP.
- Disponer de ejercicios que permitan la recolección de información y talleres para la difusión de los hallazgos a las partes interesadas relevantes.
- Contar con un instrumento documental resultado del análisis que contenga las propuestas necesarias para abordar las deficiencias identificadas en el cumplimiento de los Estándares Internacionales del GAFI .



Lunes 20 de abril
Miércoles 22 de abril



9:00 a.m.



I Sesión presencial y
II Sesión virtual



Instituto Costarricense
sobre Drogas