



Sr(a) Contador(a)

REPORTE

OPERACIONES SOSPECHOSAS ROS



***Obligaciones sobre la prevención del lavado de dinero
y el financiamiento al terrorismo***

ENLACE GRATUITO A LA PLATAFORMA DE ROS

<https://apps.icd.go.cr/uifreportes/Autenticacion.aspx>



CURSOS DE CAPACITACIÓN GRATUITA / OBTENGA SU CERTIFICADO

<https://icd-uif.aacrom.com/login/index.php>

<https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/2022/VIDEO-2022-05-08-17-23-04.mp4>

ENTENDIENDO LA NATURALEZA DE LA INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/Naturaleza_de_la_Inteligencia_ICD_UIF_Nov2021.pdf

