

CAPACITACIÓN

Detección del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: alertas, señales de riesgo y controles para el Sector Financiero Costarricense.

En un entorno regulatorio en constante evolución, anticipar los riesgos de cumplimiento y prepararse adecuadamente para los temas claves de atención, es importante para la sostenibilidad de las entidades financieras. Por ello, National Center for State Courts (NCSC), Salazar Astúa Jaime & Asociados (SAJ) en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Asociación Bancaria Costarricense, brindarán la Capacitación a los Sujetos Obligados.

Facilitador: Juan Medrano Castro de la Asociación Internacional de Control de Exportaciones y Sanciones de los Estados Unidos (ISECS). Destacado como experto en temas relacionados con regulaciones como la Ley de Secreto Bancario (BSA), AML, normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Proliferación de Armas de destrucción Masiva y Control de Bienes de Uso Dual.



Jueves 16 de julio de
2026



9:00 am - 1:30
pm



Instituto Costarricense sobre
Drogas