

Guía de uso: Herramienta de autoevaluación para OSFL

Con el propósito de fortalecer la gestión de riesgos y apoyar la implementación de medidas preventivas en el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), se pone a disposición una Herramienta de Riesgos para las OSFL, diseñada para facilitar la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas relevantes para el sector.

Asimismo, se encuentra disponible una Guía Práctica, que brinda orientación paso a paso para el uso de la herramienta, así como recomendaciones para fortalecer los controles internos y promover una gestión basada en riesgos acorde con las características y nivel de exposición de cada organización.

Se invita a las OSFL a revisar ambos documentos y utilizarlos como apoyo en el desarrollo de sus procesos de gestión y prevención de riesgos, contribuyendo así al fortalecimiento de la transparencia, integridad y resiliencia del sector.

Acceda a los documentos aquí:

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/uif-guias>



Guía práctica: Mejorar el acceso y uso de servicios financieros por las OSFL en Costa Rica

Con el objetivo de fortalecer la comprensión de los riesgos asociados a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), se pone a disposición de las entidades financieras la Guía Práctica: Mejorar el acceso y uso de servicios financieros por las OSFL en Costa Rica.

El documento brinda información sobre el funcionamiento, características y principales conceptos relacionados con el sector de las OSFL, contribuyendo a una mejor comprensión de sus particularidades.

Esta guía constituye una herramienta de apoyo para promover una gestión de riesgos informada y proporcional, favoreciendo el acceso y la continuidad de los servicios financieros para las OSFL que operan de manera legítima y transparente, así como el fortalecimiento de la inclusión financiera y la integridad del sistema financiero.

Acceda a los documentos aquí:

<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/uif-guias>