

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO: GUÍA ESENCIAL PARA ABOGADOS (COSTA RICA)

Riesgos Críticos y Medidas Preventivas bajo la Ley 7786

RIESGOS CRÍTICOS EN LA PRÁCTICA JURÍDICA

RESPONSABILIDAD LEGAL Y SANCIONES



Estructuras Opacas y Testaferros

Realice debida diligencia reforzada para identificar al beneficiario final y evitar empresas pantalla.



Transacciones de Alto Valor

Verifique siempre el origen de fondos en asesorías inmobiliarias o compra de bienes de lujo.



Reporte Obligatorio (ROS)

La omisión de reportar operaciones sospechosas en la plataforma UIF Reportes genera responsabilidad penal.

8 a 20 AÑOS



Penas de 8 a 20 Años de Prisión

Sanción para quienes faciliten la legitimación de capitales por dolo o dolo eventual.



Riesgo de "Muerte Civil"

Las personas jurídicas enfrentan multas, inhabilitación o cancelación registral por incumplimiento de controles.



Gestión de Fideicomisos y Cuentas

Identifique documentalmente a todas las partes y beneficiarios antes de administrar fondos de terceros.

RESUMEN DE SANCIONES

TIPO DE FALTA	 Conducta Dolosa	 8 a 20 años de prisión	 Multas y cancelación registral
CONSECUENCIA PENAL	 Negligencia / Culpa	 1 a 3 años de prisión	 Responsabilidad de la entidad
CONSECUENCIA CORPORATIVA	 Omisión de ROS	 Responsabilidad penal	 Sanciones administrativas graves