



LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ICD, CAPACITÓ A MÁS DE 80 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Martes 9 de agosto del 2022.- La Unidad de Inteligencia Financiera ([UIF](#)) impartió, este lunes 8 de agosto, la capacitación sobre el tema relacionado a los Activos Virtuales, con el objetivo de compartir conocimiento y sensibilizar sobre estos temas a más de 80 funcionarios del Ministerio de Hacienda.

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ICD
IMPARTE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

ACTIVOS VIRTUALES

*Representación digital de valor y sus operaciones en el ambiente **crypto**, retos en la investigación y la detección del patrimonio criminal*

Objetivo: transmitir conocimiento y sensibilizar sobre los principales elementos de las nuevas tecnologías relacionado a las representaciones de valor digital con el fin de brindar elementos que fomenten las investigaciones y ser más eficientes en el impacto sobre las ganancias y el patrimonio ilícito de las redes criminales.

Expositor
Lic. Ricardo Meza Cambrero

Unidad de Inteligencia Financiera

📅 Lunes 8 de agosto
🕒 9:00 a.m. (GTM-6)
👤 Modalidad virtual

La capacitación permanente permite contar con el capital humano que tenga habilidades para enfrentar los retos y desafíos frente a la criminalidad organizada y sus métodos cambiantes. Estas actividades deben considerarse como parte de las responsabilidades del funcionario en mantener un progreso continuo que le permita mejorar todos los días en el desempeño de sus funciones.

Los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo que establece el GAFI, exigen a los países que deben implementar regulaciones de prevención de estos delitos en los proveedores de servicios de activos virtuales, por ello la importancia de transmitir conocimientos en estas materias y se pueda generar un efecto multiplicador.

La Unidad de Inteligencia Financiera también ha desarrollado este tipo de temas con oficiales de cumplimiento de entidades financieras y se tiene programado compartir algunas otras charlas durante este año con oficiales del OIJ, también con Fiscales e investigadores en la especialidad de trata de personas en coordinación con el Ministerio Público y el apoyo del proyecto [STARSOM](#) El proyecto STARSOM es una iniciativa con duración de dos años (2021-2023), que propone hacerle frente al contrabando de migrantes.

Contacto: Dirección General del ICD / Teléfono: 2527-6400