

La [Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica](#), junto con la Fiscalía contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y con el apoyo del proyecto [STAR SOM](#), desarrollarán la capacitación titulada:



BENEFICIARIO FINAL, MEDIDAS DE CONGELAMIENTO INMEDIATO DE FONDOS Y LA ANOTACIÓN DE BIENES **BENEFICIARIO FINAL, MEDIDAS DE CONGELAMIENTO INMEDIATO DE FONDOS Y LA ANOTACIÓN DE BIENES.**

Esta capacitación está dirigida a Fiscales, policías e investigadores especializados, con el fin de dotar de conocimiento sobre las medidas y herramientas para impactar financieramente a las redes criminales, siguiendo el rastro de los flujos financieros y sus bienes ilícitos.



Martes 30 de agosto



9:00 a.m. (GTM-6)



Modalidad virtual

INFORMATIVO



El tráfico ilícito de migrantes se caracteriza por ser una actividad delictiva que se desarrolla bajo la naturaleza de criminalidad organizada transnacional y por ende, genera grandes ganancias para las redes criminales. En este contexto, la FACTRA impulsa acciones con la Policía Profesional de Migración, para que las diligencias operativas permitan seguir el rastro del dinero y la identificación de activos ilícitos.

Expositor



Lic. Román Chavarría Campos
Jefe Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Costarricense sobre Drogas

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