

Unidad de Inteligencia Financiera

Taller “Implementación de la Recomendación 8: Enfoque Basado en Riesgo y Diálogo Multisectorial para las OSFL en Costa Rica

Costa Rica reafirma su compromiso sobre la adecuada implementación de los Estándares Internacionales del GAFI mediante el acercamiento y capacitación con el Sector Privado.



San José, 18 de mayo de 2026.- En el marco del taller **“Implementación de la Recomendación 8: Enfoque Basado en Riesgo y Diálogo Multisectorial para las OSFL en Costa Rica”**, a realizarse del 18 al 20 de mayo en el Instituto Costarricense sobre Drogas, el país reafirma su compromiso institucional, con la participación y apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la SUGEF como entidad a cargo de la supervisión, con el fortalecimiento de capacidades, el acercamiento y la capacitación de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y de las entidades financieras.

La Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, extiende un especial agradecimiento al Centro Internacional de Derecho para Organizaciones sin Fines de Lucro (ICNL, por sus siglas en inglés) por promover este tipo de iniciativas que constituyen una plataforma clave para promover el diálogo multisectorial y establecer líneas de acción concretas orientadas a la adecuada implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como del enfoque basado en riesgo, en concordancia con las mejores prácticas internacionales.

El señor José Gómez, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas resalta la importancia de la articulación entre autoridades, sector financiero y organizaciones no lucrativas resulta fundamental para fortalecer la comprensión de los riesgos asociados, mejorar los procesos de cumplimiento y garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionales, efectivas y respetuosas del funcionamiento legítimo del sector. En este sentido, este tipo de iniciativas contribuye significativamente a consolidar un entorno de cooperación, transparencia y confianza, en beneficio del sistema nacional de prevención de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.