



La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica participa exponiendo las buenas prácticas del país relativas a:

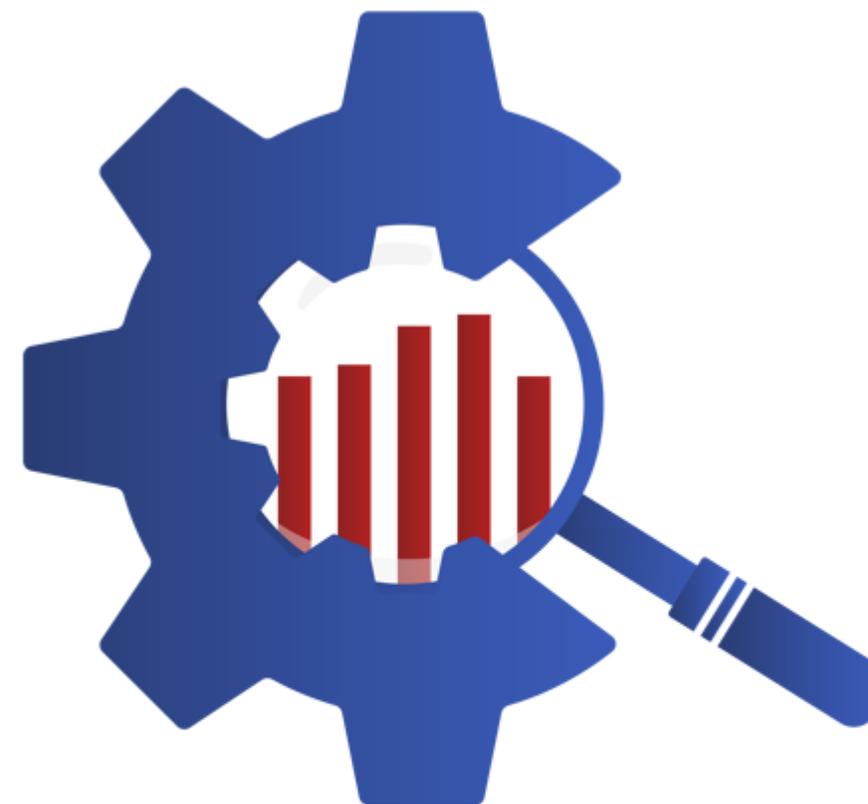
- EL CONGELAMIENTO INMEDIATO DE FONDOS
- LA ANOTACIÓN DE BIENES
- EL BENEFICIARIO FINAL

Estrategias de impacto y fortalecimiento del régimen antilavado y contra el financiamiento al terrorismo del país.

27 y 28 de octubre
República Dominicana



CONGRESO INTERNACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS



CONGRESO INTERNACIONAL
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Commemoración día nacional para la
prevención del lavado de activos