

Matriz de riesgos

IMPACTO O CONSECUENCIAS



PROBABILIDAD DE QUE OCURRA

	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAJOR	CATASTRÓFICO
CASI SEGURO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	MUY ALTO
MUY PROBABLE	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	MUY ALTO
POSIBLE	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
POCO PROBABLE	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO
RARO	BAJO	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



30 de marzo del 2023.- La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, avisa a todos los sujetos obligados de la Ley 8204 y sus reformas, que ya se encuentra disponible la matriz de riesgo por país, actualizada al 2023.

AVISO

Esta información es de uso exclusivo para la gestión de cumplimiento y puede ser consultada en el módulo de "Documentos de Interés" de las plataformas UIF Directo y UIF Reportes. Su uso es reservado, no es comercial ni público.

La lucha contra el lavado de activos, es una responsabilidad de todos...