



Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica

20 de setiembre, 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, participa hoy como parte del panel de expositores sobre el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico del GAFILAT. Estas reuniones se efectuarán entre martes y jueves de la presente semana con Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá.

Costa Rica fue el país escogido para realizar una prueba piloto en el uso del Sistema y actualmente transmitirá sus experiencias a los países de la Región.

Este sistema obedece a la implementación del uso de tecnología en los procesos de autodiagnóstico, planes de acción de los países y reporte de los avances en el cumplimiento de los Estándares del GAFI.

Costa Rica ha iniciado la carga de información del Plan de Acción país, el cual fue elaborado como respuesta a la implementación de normas antilavado y contra el financiamiento al terrorismo y permite dar seguimiento a más de 200 acciones que incluye este plan.

https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/2022/PLAN_DE_ACCION_2022_10062022.pdf

REUNIÓN EN
FORMATO
VIRTUAL



SISTEMA DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y AUTODIAGNÓSTICO

PLATAFORMA

SARA

El SARA es una herramienta diseñada para los países del GAFILAT que permite ejecutar 3 procesos:

1. Realizar un autodiagnóstico de cumplimiento técnico y efectividad incorporando análisis e información complementaria.
2. Brindar seguimiento efectivo a los planes de acción diseñados para superar las debilidades o deficiencias detectadas en el sistema ALA/CFT/CFP
3. Proporcionar un canal de comunicación que permita informar al GAFILAT sobre las mejoras implementadas en función de los hallazgos del IEM; y almacenar toda la información pertinente asociada a sus procesos de seguimiento.