



Qué puedo hacer

YO...

NOTARIOS Y CONTADORES



Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidas. Campaña gratuita.



UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA **COSTA RICA**

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

PROFESIONALES INDEPENDIENTES NOTARIOS, ABOGADOS, CONTADORES Y AGENTES DE BIENES RAÍCES

El GAFILAT considera prioritario fortalecer la capacidad y efectividad de los sistemas Anti Lavado y contra el Financiamiento al Terrorismo (ALA/CFT) en el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, las medidas apropiadas que se requieren para identificar y evaluar sus riesgos sobre este tipo de delitos,

AMENAZA

Persona, grupo de personas, objeto o actividad con el potencial suficiente para causar daño al Estado, la sociedad, la economía u otros elementos fundamentales de la vida de un país o de una región. En el contexto del Lavado de Activos, la definición de amenaza incluye delincuentes, grupos terroristas, sus facilitadores y sus fondos, como también las actividades de Lavado de Activos pasadas, presentes y futuras. Se entenderá como Amenaza Regional, aquella que afecta, con mayor o menor intensidad, a todos los países miembros de GAFILAT en su condición de integrantes de la misma región.

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

GAFILAT Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)