



Qué puedo hacer

YO...

PROFESIONALES ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES



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

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Es la posibilidad de pérdida o daño reputacional que puede sufrir un profesional, persona particular o actividad comercial por su exposición a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones, servicios, actos o contratos como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades delictivas incluido el terrorismo, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de las actividades delictivas como la recepción de dinero, registro de bienes a su nombre o apertura de cuentas bancarias para recibir fondos de otras personas a cambio de una ganancia.

FACTORES DE RIESGO: Son los agentes generadores del riesgo del Lavado de Activos o el Financiamiento al Terrorismo donde debe considerar los tipos de clientes, productos y servicios ofrecidos, canales de distribución y ubicación geográfica. Estos factores deben ser utilizados para valorar el riesgo propio de las actividades que realiza el sujeto obligado.

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)