

PROVEEDOR DE SERVICIOS ACTIVOS VIRTUALES - ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - CASINOS

Compromiso con la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

Proceso de Formación y Asistencia Técnica para el cumplimiento de los Estándares Internacionales del GAFI y Evaluación Internacional del País



INSTITUTO
COSTARRICENSE SOBRE
DROGAS
GOBIERNO DE COSTA RICA

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Asistencia Técnica: 21 de agosto de 2026

San José, Costa Rica

ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL

Fortalecimiento de capacidades en cumplimiento, prevención y gestión de riesgos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo Con el apoyo de INL - Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley / dependencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.