UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

AVISO

16 de febrero del 2023.-
La Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica, informa que ya se encuentra disponible en su sitio web, el documento:

Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica 2023

La información contenida en el documento es de uso exclusivo para la gestión de riesgos en las áreas de cumplimiento, supervisión y asuntos estratégicos institucionales para el tratamiento de los riesgos y el análisis del contexto del país.

Consulte el documento en los siguientes enlaces:

https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/inicio-uif

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