

NUESTRA LABOR

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

COSTA RICA 



— NO BAJAMOS LA GUARDIA

Conectividad

Seguimiento

Registros de información





**— LA UIF ES
SOMETIDA A
EVALUACIONES
INTERNACIONALES**

**Grupo Egmont
Estándares del GAFI
Excelencia y cumplimiento**

— SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Trabajamos en la

- Seguridad
- Confidencialidad
- Información sensible



CONTROLES INTERNOS



**CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISIÓN**



**DIGITALIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN**



**ACCESO
CONTROLADO POR
BIOMETRÍA**

PROTOSCOLOS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Normas y Procedimientos
Internos rigen nuestras
acciones

USAMOS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN SEGURA

Encriptación
Ambiente digital
Seguridad de la información.



Carga de solicitudes

Ingreso de un nuevo requerimiento

Reportes

Reporte histórico de requerimientos del grupo

Reporte histórico para la UIF de requerimientos

Asignar Solicitudes

Asigne las solicitudes de colaboración recibidas

— INFORMES DE INTELIGENCIA

290 Informes producidos en el 2022.

718 ROS recibidos

— ALERTAS DE RIESGO

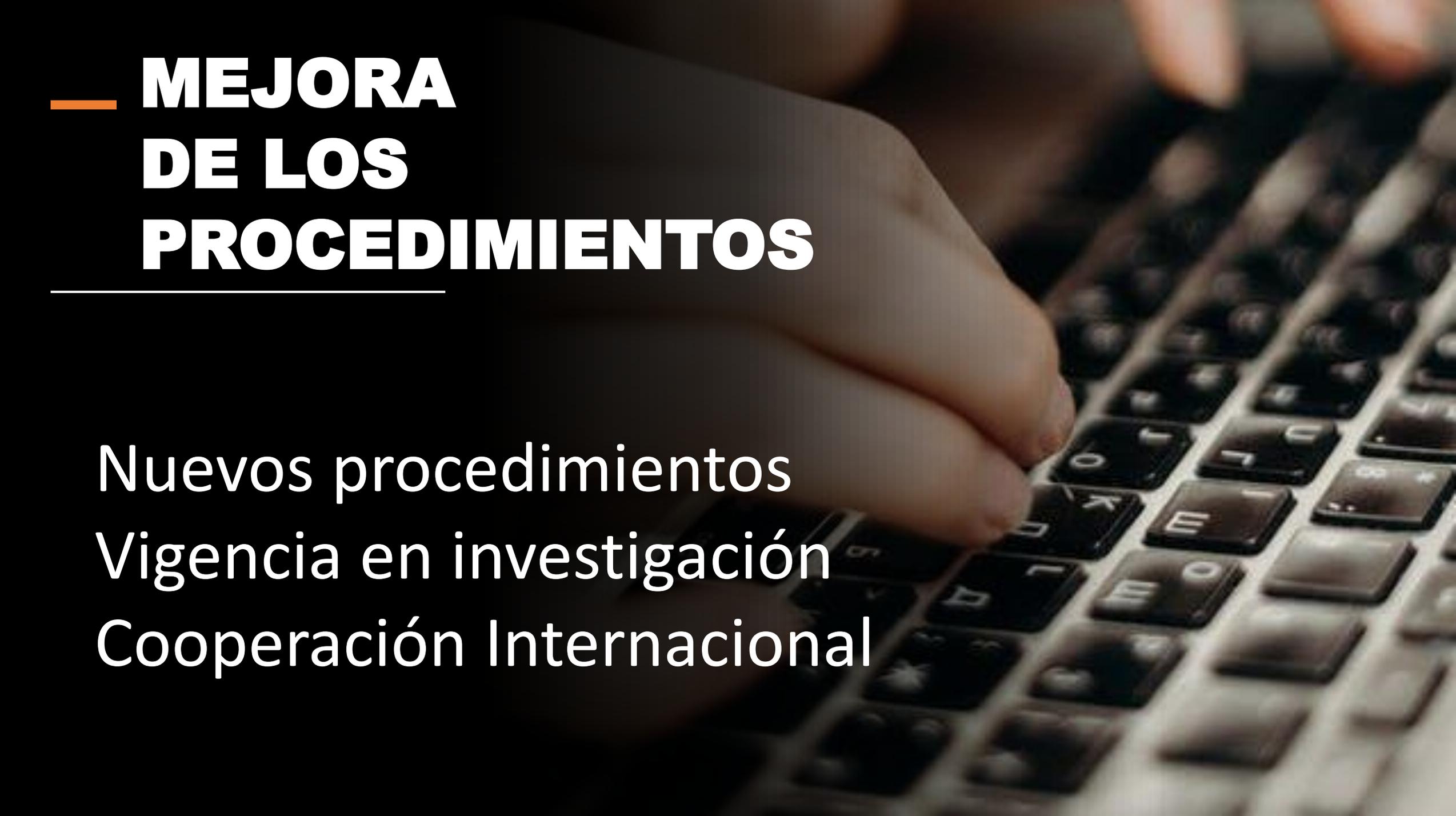
A hand holding a white card with the word "RIESGO" written in red. The background is a blurred image of a person's face and torso.

RIESGO

Emitimos alertas

Generamos retroalimentación

Compartimos insumos



MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Nuevos procedimientos
Vigencia en investigación
Cooperación Internacional

— PRODUCIMOS INFORMES ESTRATÉGICOS

Manifestaciones de
fenómenos delictivos
Tipologías de alto Riesgo





— Congelamiento Inmediato de Fondos

Implementamos Acciones

Aseguramos los flujos financieros

Anotación de bienes

— DIFUNDIMOS ALERTAS INTERNACIONALES

Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Designaciones de la OFAC

Financiamiento al terrorismo

Proliferación



A close-up photograph of a person's hands writing on a document with a pen. The background is dark, and the lighting is focused on the hands and the pen. The text is overlaid on the left side of the image.

— GENERAMOS INSTRUMENTOS ORIENTADORES

Comprensión de los RIESGOS
Evaluación Nacional de Riesgos
Plan de Acción Interinstitucional

A close-up photograph of a person's hands holding an open book. The person is wearing a light blue suit jacket. The book is open, and the pages are white. The background is dark and out of focus.

— TRANSPARENCIA DEL BENEFICIARIO FINAL

Equipo interinstitucional
Oficinas Certificadas
Cooperamos en las investigaciones

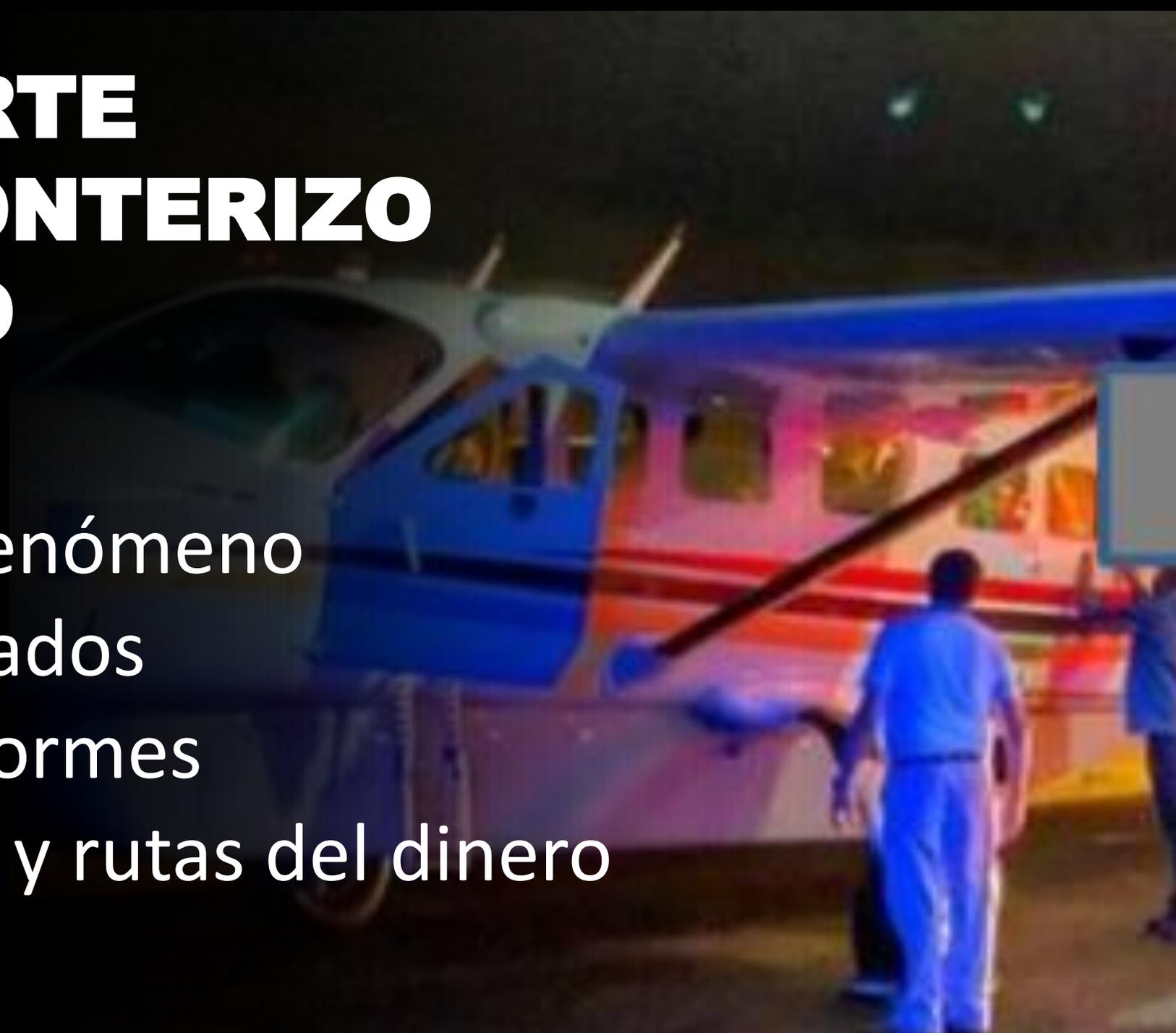
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO

Magnitud del fenómeno

12 países asociados

Producimos informes

Se trazan flujos y rutas del dinero



FORMAMOS PARTE DEL GAFILAT

17 países miembros
Evaluación a los países
Prevención del lavado de Activos



SOMOS

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

