



CAPACITACIÓN

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL ICD
IMPARTE LA CAPACITACIÓN SOBRE:

TIPOLOGÍAS

Riesgos del lavado de dinero
y medidas de congelamiento inmediato de fondos



Lunes 13 de marzo 2023



9:00 a.m. a 12:00 m.d.

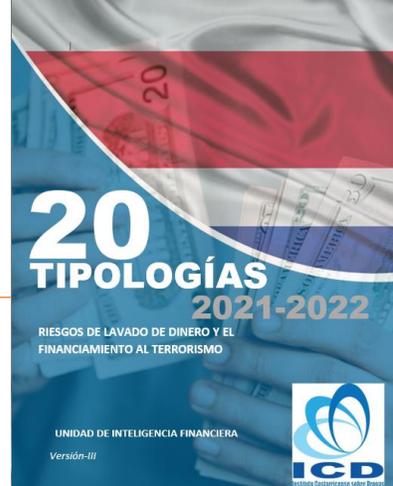
Modalidad presencial

La generación tipologías y alertas resulta una actividad necesaria para implementar un sistema eficaz e idóneo de prevención y lucha contra estos delitos, de manera que las líneas de defensa de los equipos de cumplimiento y riesgos, así como los diferentes operadores económicos, de justicia e investigadores conozcan sobre los principales comportamientos que se presentan en el medio.

PARTICIPAN

- CRC CAPITALS PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- INFINITY PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- TRANSCOMER PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- INTAC PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- VAGRO PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- ECONEGOCIOS PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- CORPORACIÓN AGROBURSÁTIL PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- GLOBAL PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.
- CORPORACIÓN UNIVERSAL PUESTO DE BOLSA DE COMERCIO, S.A.

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



Expositor



Román Chavarría Campos
Jefe Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Costarricense sobre Drogas