



COMUNICADO

Asistencia Técnica: Proceso de Capacitación para la Evaluación del País

*3 al 14 de agosto de 2026
San José, Costa Rica*

COMUNICADO DE PRENSA
Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

San José, Costa Rica, 3 de agosto de 2026

ICD impulsa jornada nacional de capacitación para Sujetos Obligados y Autoridades Relevantes para fortalecer la preparación del país ante el proceso de evaluación internacional por parte del GAFILAT



El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio inicio este 3 de agosto a la tercera fase del proceso de asistencia técnica y capacitación dirigido a sujetos obligados, autoridades competentes y organismos supervisores, como parte de los preparativos nacionales para la próxima evaluación del país en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.

Esta jornada de trabajo, que se desarrollará del 3 al 14 de agosto de 2026, busca fortalecer los conocimientos técnicos de los participantes, promover criterios homogéneos de actuación y mejorar la capacidad de respuesta de los distintos sectores que formarán parte del proceso de evaluación internacional.

Durante las actividades se abordarán temas estratégicos relacionados con la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR), el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el impacto de medidas contra estos delitos, la



identificación de vulnerabilidades sectoriales, el fortalecimiento de los sistemas de prevención y reporte, así como la preparación para las entrevistas que sostendrán los distintos actores con el equipo evaluador.

La asistencia técnica cuenta con la participación de representantes del sector financiero, mercado de valores, seguros, pensiones, actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), así como de autoridades vinculadas al sistema preventivo y represivo del país. Asimismo, participan organismos supervisores como la SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN, la Dirección Nacional de Notariado y la Unidad de Inteligencia Financiera.

En el marco de esta jornada, se desarrollaron mesas de trabajo y sesiones técnicas de intercambio de experiencias entre los sectores participantes, con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional y reforzar la comprensión de las expectativas asociadas al proceso de evaluación.

El ICD reafirma su compromiso con el fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención, detección e investigación de los delitos financieros, promoviendo una coordinación efectiva entre autoridades, organismos supervisores y sectores obligados.

Al concluir esta fase de asistencia técnica, se espera que los participantes cuenten con una comprensión más amplia de las expectativas del proceso de evaluación, fortalezcan la implementación de medidas basadas en riesgo y demuestren una mayor capacidad de coordinación y efectividad en la lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.

Contacto Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
Dirección General
www.icd.go.cr