

# Acercamiento y capacitación con APNDs

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

## Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las Tipologías de Riesgo en los Sectores no Financieros

Matrícula gratuita



Martes 28 de marzo 2023



9:00 a 11:00 am

Modalidad virtual  
Registro obligatorio para validar su asistencia  
Evento sin costo

## SESIÓN 1-2023

En esta sesión, la Unidad de Inteligencia Financiera explicará la importancia del Reporte de Operación Sospechosa como mecanismo para trazar información de inteligencia y confidencial sobre la prevención del delito. También se presentarán ejemplos de tipologías identificadas en los sectores no financieros y que revelan la exposición a riesgo de legitimación de capitales en el país.

*Obtenga su certificado de participación mediante la asistencia comprobada en el registro de asistencia el día del evento.*

*La prevención contra el lavado de dinero*

*es una responsabilidad de todos...*

Expositor



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