

Instituto Costarricense Sobre Drogas | Unidad de Inteligencia Financiera **COMUNICADO**

Presentación de los Resultados de la Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica

San José, miércoles 08 de febrero 2023.- Este miércoles 08 de febrero a las 9 de la mañana, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, presentó al Equipo Técnico del Registro de Transparencia y Beneficiario



Final (RTBF), los resultados de la **“Evaluación Sectorial de Riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sobre las personas jurídicas en Costa Rica”**. Entre los invitados estuvieron representantes del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica y del Instituto Costarricense sobre Drogas.

Fernando Ramírez, Director General del ICD destacó que de esta manera, la labor coordinada de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD responde a los preparativos establecidos en el Plan de Acción¹ del país de cara a la próxima Evaluación Mutua que se aplicará al país durante el 2025 sobre su sistema Antilavado y contra el Financiamiento al Terrorismo de manera que estos instrumentos fortalezcan el contexto de las capacidades de investigación y sanción de los delitos que se configuran a través del uso de las personas jurídicas para esconder bienes y flujos financieros de procedencia ilícita.

La jornada abarcó en detalle las características y resultados del proceso realizado en la modalidad de Asistencia Técnica la cual fue apoyada por la Oficina Antinarcóticos de Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

Contacto: Dirección General del ICD / Teléfono: 2527-6400

¹ https://www.icd.go.cr/portalicd/images/docs/uif/2022/PLAN_DE_ACCION_2022_10062022.pdf