



**INSTITUTO
COSTARRICENSE
SOBRE DROGAS**
GOBIERNO DE COSTA RICA

UNIDAD DE
INTELIGENCIA FINANCIERA

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

POR UN PAÍS MÁS SEGURO Y TRANSPARENTE



La Declaración Digital de Dinero Transfronterizo

un paso más hacia el
APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

Trabajamos juntos para fortalecer
el control y la transparencia
en los movimientos transfronterizos de dinero.

INSTITUCIONES QUE SUMAN ESFUERZOS

SERVICIO NACIONAL
DE ADUANAS

INSTITUTO COSTARRICENSE
DE TURISMO

CIBAT

UNIDAD DE INTELIGENCIA
FINANCIERA - ICD

TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN - ICD

Más de 15 años de trabajo conjunto que han fomentado la cultura de declaración y generación de información útil para fines de análisis estratégico e inteligencia en beneficio de la seguridad nacional.

Cumplimos con la legislación nacional (art.35 Ley 7786) y la Recomendación 32 del GAFI, avanzando en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos.



Plataforma web
accesible al público
en español e inglés



Registro de ingreso
o salida de dinero



Medidas de seguridad
y validación de datos



Código QR único
asociado a cada
declaración

LA TECNOLOGÍA NOS CONECTA,
LA COORDINACIÓN NOS HACE MÁS FUERTES,
EL COMPROMISO NOS MUEVE.