

CAPACITACIÓN

REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL Ley-Reglamento-Aplicación

La implementación de medidas para identificar y verificar al beneficiario final constituye un elemento esencial para la transparencia del sistema financiero y corporativo, ya que permite conocer a las personas físicas que, en última instancia, poseen, controlan o se benefician de una persona jurídica o estructura legal. Estas medidas dificultan el uso indebido de sociedades para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios, reducir los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, corrupción y otros delitos financieros, además de fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear activos, desarrollar investigaciones patrimoniales efectivas y proteger la integridad del sistema económico y financiero del país.



FECHAS:

26 y 27
de agosto 2026



MODALIDA: Virtual



Carlos Madrigal
Dirección General de
Tributación, Ministerio de
Hacienda



Douglas Sanabria
Dirección General de
Tributación, Ministerio de
Hacienda



Luis Gustavo Vargas
Banco Central de
Costa Rica



Sylvia Chacón
Unidad de Inteligencia
Financiera – ICD

