



ICD
Instituto Costarricense
sobre Drogas

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

Unidad de Inteligencia Financiera

EJERCICIO: SIMULACIÓN DE ENTREVISTAS PREPARATIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL PAÍS

25 de agosto de 2025.- [La Unidad de Inteligencia Financiera \(UIF\)](#) coordinó la misión presencial de entrenamiento para el proceso de evaluación del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo del país, dirigida a Sujetos Obligados y Autoridades Competentes. El objetivo principal de esta misión fue fortalecer la preparación técnica e institucional de las entidades nacionales ante el próximo proceso de evaluación internacional que enfrentará Costa Rica.

La misión contó con la participación de cuatro consultores internacionales de reconocida experiencia, quienes impartieron sesiones de capacitación y condujeron entrevistas simuladas bajo la metodología empleada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta dinámica permitió a los participantes ejercitar sus capacidades de respuesta, identificar áreas de mejora y fortalecer el conocimiento práctico sobre los estándares internacionales aplicables.

Las jornadas de trabajo se desarrollaron en las instalaciones del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en un marco de colaboración interinstitucional que incluyó a entidades del sector público, reguladores, supervisores y representantes del sector privado designados como Sujetos Obligados.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia nacional de preparación, impulsada por la UIF y apoyada [La Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley](#), que busca garantizar que Costa Rica pueda demostrar la efectividad de su sistema de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Sectores Participantes:

- Cuerpos policiales
- Banco Central de Costa Rica
- Ministerio de Hacienda
- Registro Nacional
- Consejo Directivo ICD
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Conassif
- Superintendencias
- Dirección Nacional de Notariado
- Ministerio Público
- Organismo de Investigación Judicial
- Sistema Financiero
- APNFD's
- Colegios Profesionales
- Unidad de Recuperación de Activos

