



Qué puedo hacer

YO...

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA **COSTA RICA**

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

El llamado del GAFI sobre los sectores que deben cumplir la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Actividades y Profesiones No Financieras Designadas:

a) Casinos (incluye internet y en los buques / cruceros).

b) Agentes inmobiliarios.

c) Comerciantes de metales y piedras preciosas.

d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores: se refiere a los profesionales que trabajan solos, en sociedad o empleados de firmas profesionales. No se propone referirse a los profesionales 'internos' que son empleados que trabajan para agencias gubernamentales, o empresas que pudieran estar sujetos a medidas antilavado.

e) Proveedores de Servicios Fiduciarios y Societarios: se refiere a todas las personas o actividades que no se cubren en otra parte de estas Recomendaciones, y que, como actividad comercial, prestan alguno de los siguientes servicios a terceros:

- actuación como agente para la constitución de personas jurídicas;
- actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, socio de una sociedad o desempeño de un cargo similar con respecto a otras personas jurídicas;
- provisión de un domicilio registrado; domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica;
- actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como fiduciario de un fideicomiso expreso o que desempeñe una función equivalente para otra forma estructura jurídica;
- actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como accionista nominal por cuenta de otra persona. (GAFILAT, 2018)

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS...

GAFILAT Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)



Las personas identificables en la foto no son parte de alguna situación o hechos relacionados que puedan resultar desfavorecidas. Campaña gratuita.