



Unidad de Inteligencia Financiera

PEPS

Personas Expuestas Políticamente

La Unidad de Inteligencia Financiera pone a disposición la lista actualizada de PEPS nacionales la cual se encuentra en el sitio web del ICD en el módulo de notarios:

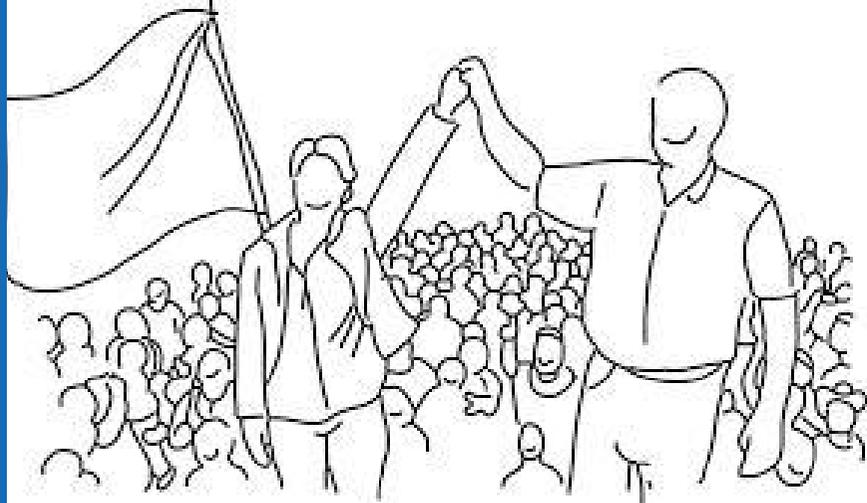
<https://www.icd.go.cr/portalicd/index.php/notarios-uif/lista-peps-notarios-uif-menu>

DECRETO EJECUTIVO N° 41016 - MP - MH - MSP - MJP
(...)

Artículo 25.- Personas expuestas políticamente.

Los notarios obtendrán la información de manera declarativa por parte del usuario o persona requirente del servicio, para determinar si se trata de una Persona Expuesta Políticamente (PEP), o de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o socio cercano de una PEP...

Es una responsabilidad de todos...



El Notario y la prevención del lavado de dinero

Ley No. 9449

www.icd.go.cr