

UIF Directo

Cada vez más autoridades se suman al uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo

La Unidad de Inteligencia Financiera con el apoyo de la Unidad de Ti del ICD, han articulado esfuerzos para el desarrollo de plataformas de comunicación segura con el objetivo de compartir información sensible con las Autoridades Competentes.

La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer la plataforma de comunicación segura y capacitó a los enlaces institucionales para su utilización efectiva de esta herramienta.

A partir del día de hoy todos los requerimientos de información que sean dirigidos a la UIF, serán canalizados por medio de la plataforma electrónica.

Desde hace aproximadamente 1 año la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales venían utilizando esta herramienta como un plan piloto de la UIF en su primera etapa.



Estas acciones forman parte del componente de mejoras de la Unidad de Inteligencia Financiera establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Grupo EGMONT de Unidades de Inteligencia Financiera y los requerimientos fijados por el Banco Central de Costa Rica para implementación de la Ley No. 9416, los cuales se orientan hacia el uso y aprovechamiento de los sistemas desarrollados en el ICD, garantizando la seguridad, confidencialidad y agilidad en la entrega de la información punto a punto.