

**19 y 20 de noviembre 2018**

## **La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas orienta los esfuerzos sobre la efectividad en las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas por el GAFI**



British Embassy  
San Jose



### **ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LOS SUJETOS NO FINANCIEROS**



Durante los días 19 y 20, la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, con el apoyo del Gobierno Británico y través de la asistencia técnica de GovRisk, desarrolla un acercamiento de las Instituciones del Estado encargadas de la supervisión y los sujetos obligados de la Ley 9449 para mejorar la efectividad sobre el cumplimiento de las obligaciones antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.



Los abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, casinos, facilidades crediticias y casas de empeño son los sujetos obligados no financieros que deben cumplir con las normas de prevención.

Existe el reto de avanzar aceleradamente hacia la implementación adecuada de la Ley con el objetivo de prevenir y mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos estos sectores.