

**PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA**

## **Expertos internacionales contribuyen a los esfuerzos de Costa Rica en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo**

- **Expertos internacionales compartirán los últimos avances en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.**
- **Más de 50 funcionarios del sector público y privado no financiero del país serán capacitados bajo el programa.**

**San José, 16 de noviembre de 2018** – Del 19-20 de noviembre de 2018, diversas instituciones de Costa Rica recibirán asistencia técnica de expertos internacionales para fortalecer su esquema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las “Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)”. Este sector, que incluye a los casinos, abogados, notarios, contadores, agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, entre otros, se encuentra expuestos a riesgos de ser utilizados para canalizar activos de procedencia o destinos ilícitos debido a su potencial contacto con flujos de fondos importantes.

El programa, que es una iniciativa conjunta de la Embajada Británica en Costa Rica, el International Governance and Risk Institute (GovRisk) y la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), tiene como objetivo impulsar los esfuerzos del país para incorporar buenas prácticas internacionales respecto de las actividades y profesiones no financieras a su sistema nacional de lucha contra estos delitos.

Durante esta semana, serán capacitados actores de alto nivel en la materia del sector público y privado. Esta iniciativa es financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (UK Foreign and Commonwealth Office). Según Ross Denny, Embajador Británico en Costa Rica “Me complace mucho que podamos brindarle apoyo a este proyecto. La eliminación del lavado de activos es un tema que enfrenta cada país, y el Reino Unido está orgulloso de haber ofrecido asistencia técnica a Costa Rica en esta área; así como lo ha hecho, y se sigue haciendo, en varios otros países de la región. Este es uno de los muchos proyectos en los que el Reino Unido y Costa Rica trabajan en conjunto, encaminados a apoyar los esfuerzos locales para mejorar el ámbito de negocios y asegurar un crecimiento económico, fuerte y sostenible.”

De acuerdo con el Sr. Guillermo Araya Camacho Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas, “Estamos extremadamente

complacidos de recibir la asistencia Técnica de GovRisk y la Embajada Británica para contribuir a abordar las necesidades de lucha contra el lavado de activos y sensibilizar a los nuevos sujetos obligados. Este programa brindará un impulso que será de vital importancia en nuestros propios esfuerzos de prevenir el ingreso de fondos ilícitos y criminales al sistema financiero del país”.

Según Mark Willcock, Gerente de Proyectos de GovRisk, “la asistencia brindada, abordará temas como las tipologías encontradas en el sector, las mejores prácticas que han desarrollado otros países - como el Reino Unido - para su prevención, supervisión y detección, los lineamientos internacionales establecidos por el GAFI para la lucha contra estos delitos y la aplicabilidad de los mismos en Costa Rica”

La capacitación será dirigida por los expertos de GovRisk, Dr. Alejandro Montesdeoca Broquetas, quien trabajó anteriormente como Secretario Ejecutivo (2005-2012) de GAFILAT, el brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y actualmente conduce programas de asistencia técnica y capacitación en la materia en diversos países latinoamericanos.

# # #

**Notas para los editores:**

- El **International Governance and Risk Institute (GovRisk)** es una organización británica que se especializa en la capacitación y consultoría de alto nivel en campos relacionados con la anticorrupción, la lucha contra el lavado de dinero y casos de fraude en las compras públicas.
- El **Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido** (UK Foreign & Commonwealth Office), a través de su Embajada en San José, apoya el crecimiento económico, mayor transparencia y rendición de cuentas, y mecanismos más fuertes de controles y balances en los marcos institucionales, para lograr la armonización de políticas y prácticas de conformidad con normas internacionales.

**Contactos:**

**GovRisk**

Mark Willcock

[mark.willcock@govrisk.org](mailto:mark.willcock@govrisk.org)

**Embajada Británica**

Denise Lewis Martínez

Denise.Lewis@fco.gov.uk