



Lunes, Septiembre 19, 2016

Resumen:

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) catalogó las campañas electorales como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Así lo consignó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa entidad, en una resolución en la cual le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la necesidad de implementar “acciones” para prevenir la legitimación de capitales en el financiamiento de los partidos políticos.

En ese documento se le indica al TSE que coordine con esa unidad el intercambio de información de donantes, prestamistas, proveedores y compradores de bonos de deuda política, en aras de prevenir y detectar si se usa dinero del tráfico de drogas o de otra actividad ilícita.

Periodista: Natasha Cambroneró

Periodico: La Nación

Sección: Nacionales

Categoría: Acciones políticas

Temática: Política

Procesos Electorales

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: No aplica

Ubicación Geográfica: Todo el país

Actores: AMBOS

Instancias Organizacionales: Instituciones autónomas

Poder Ejecutivo

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/icd-campa%C3%B1as-electorales-son-vulnerables-al-lavado-de-dinero>