



Sábado, Octubre 8, 2016

Resumen:

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en Costa Rica se han generado 29 alertas sospechosas de lavado de dinero al mes. Solo a setiembre de este año las entidades financieras, incluyendo a los bancos, emitieron 261 reportes de clientes que tienen algún grado de irregularidad. El número se encontraría dentro del promedio anual, que se espera cierre en 350 casos, sin embargo el país sobresale en una serie de informes sobre legitimación de capitales.

Los bancos ahora tienen más experiencia, dominio técnico y jurídico para detectar una operación sospechosa y hay una coordinación cercana con la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta política implica revisar algunas características que se supone hacen a ciertos clientes más propensos. Entre las pautas giradas se encuentran la nacionalidad, la actividad económica, el negocio con otros países, los movimientos de cuenta y las cantidades de dinero.

Periodista: María Siu Lanzas

Periodico: DIARIO EXTRA

Sección: Sucesos

Categoría: Situación de riesgo

Temática: Violencia

Social

Modalidad: Nota Informativa

Grupo Etario: Población en general

Ubicación Geográfica: Todo el país

Actores: AMBOS

Instancias Organizacionales: Poder Judicial

URL de origen: <http://observatoriodemedios.ulasalle.ac.cr/content/pa%C3%ADs-genera-29-alertas-sospechosas-de-lavado-al-mes>