



Unidad de Inteligencia Financiera

## Prevención del Lavado de dinero

Sabía usted que las organizaciones criminales buscan profesionales intermediarios como los notarios para:

1. Registrar estructuras de sociedades que les permita burlar a las autoridades y esconder dinero ilícito.
2. Inscribir bienes que son adquiridos con dinero producto de un delito como la trata de personas, venta de órganos y narcóticos, corrupción y otros.
3. Crear otras figuras contractuales como los fideicomisos y poderes especiales para ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios finales.

### Conozca cuáles son sus obligaciones, no sea cómplice del delito...

- Conozca a su cliente
- Mantenga el respaldo de la Información
- Reporte Operaciones Sospechosas

Trámites sin costo alguno

# FUNCIÓN NOTARIAL

## Ley No. 9449

**UIF | REPORTES**  
Sistema de Registro y Reporte  
de Sujetos Obligados  
Unidad de Inteligencia Financiera

<https://apps.icd.go.cr/uifreportes/Autenticacion.aspx>

[www.icd.go.cr](http://www.icd.go.cr)