



UIF | REPORTES

Sistema de Registro y Reporte de Sujetos Obligados Artículos 15, 15Bis de la Ley 8204.

Guía para la Creación de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

En el presente documento se encuentra información de ayuda, la cual incluye la descripción de las principales características y funcionalidades del sitio. Esta información es una guía para que el usuario pueda efectuar el proceso de creación de su usuario y la inscripción como “Sujeto Obligado” ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

1. Administrar Reportes de Operaciones Sospechosas

- Ingresamos a la plataforma UIF Reportes

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



- Nos dirigimos a la opción de “Sujetos Obligados”, desde el menú ubicado a la izquierda o en el menú central de la pantalla





MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Le damos clic en la opción de “**Seleccionar**” sobre la línea del sujeto obligado, ya sea persona jurídica o física

Sujetos Obligados

Nuevo Sujeto Obligado Regresar

Sujetos Obligados

- Abajo se muestran los sujetos obligados registrados por su usuario en su cuenta.
- Para crear un sujeto obligado debe hacer clic en la opción “**Nuevo Sujeto Obligado**”.
- Si otro usuario ya creó el sujeto obligado, puede solicitarle que lo agregue como usuario autorizado del mismo.
- Para actualizar la información debe hacer clic en la opción “**Seleccionar**” de la tabla abajo.

Tipo	Número de Identificación	Estado	Usuarios Autorizados	Opción
Jurídica	3-101-123456	Actualizado	2	Seleccionar

Sujetos Obligados

Nuevo Sujeto Obligado Regresar

Sujetos Obligados

- Abajo se muestran los sujetos obligados registrados por su usuario en su cuenta.
- Para crear un sujeto obligado debe hacer clic en la opción “**Nuevo Sujeto Obligado**”.
- Si otro usuario ya creó el sujeto obligado, puede solicitarle que lo agregue como usuario autorizado del mismo.
- Para actualizar la información debe hacer clic en la opción “**Seleccionar**” de la tabla abajo.

Tipo	Número de Identificación	Estado	Usuarios Autorizados	Opción
Física	0-0000-0000	Actualizado	1	Seleccionar

- Al ingresar podemos visualizar los datos del sujeto obligado y nos dirigimos a la Opción ubicada en el centro de la pantalla “**Rep.Op.Sospechosas**”

UIF Reportes

Menú Principal

- Inicio
- Sujetos Obligados
- Documentos de Interés
- Ayuda

Estilo

ICD

Sujeto Obligado

Inscripción / Actualización Rep.Op.Sospechosas F. Conozca a su Cliente

Sujeto Obligado

General

Inscripción de Sujeto Obligado

Código 69

Tipo Física

Número de Identificación 0-0000-0000 (0-0000-0000)

País de Nacimiento Costa Rica

Registrado por correo@correo.com

Eliminar Cancelar

Trámite con firma digital: únicamente el oficial de cumplimiento titular, suplente, o la persona enlace encargada de cumplimiento y prevención del sujeto obligado y que además cuente con firma digital, podrá hacer clic en la opción “**Inscripción / Actualización**” y completar el formulario con la información del sujeto obligado, para aprobar el perfil y que se habiliten las opciones de envío de reportes.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Al ingresar podemos ver las siguientes opciones:

Búsqueda: en este apartado se puede filtrar por fechas de confección los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), reflejando el resultado de dicha búsqueda en el apartado de abajo llamado “**Listado de ROS Encontrados**”.

The screenshot displays the ICD UIF Reportes interface. At the top, there are four tabs: "Sujeto Obligado" (selected), "Inscripción / Actualización", "Rep. Op. Sospechosas", and "F. Conozca a su Cliente". Below the tabs, the main heading is "Reporte de Operaciones Sospechosas". A red button labeled "Nuevo Rep. Operación Sospechosa" is highlighted with a red arrow. Below this, the "Búsqueda" section contains a "Filtro" table with the following data:

Filtro		
Sujeto Obligado	Persona Física, 0-0000-0000	
Desde	08/08/2025	(dd/mm/yyyy)
Hasta	06/11/2025	(dd/mm/yyyy)

Below the filter table is a "Buscar" button. The "Listado de ROS Encontrados" section below it shows the message: "No se encontraron reportes de operaciones sospechosas registrados".

Para crear e iniciar el proceso de ROS, le damos clic en el botón color rojo “**nuevo Rep. Operación Sospechosa**”.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- En esta pantalla se verifican los datos del usuario “Sujeto Obligado” y presionamos “Registrar”.

Sujeto Obligado [Inscripción / Actualización](#) [Rep. Op. Sospechosas](#) [F. Conozca a su Cliente](#)

Reporte de Operación Sospechosa

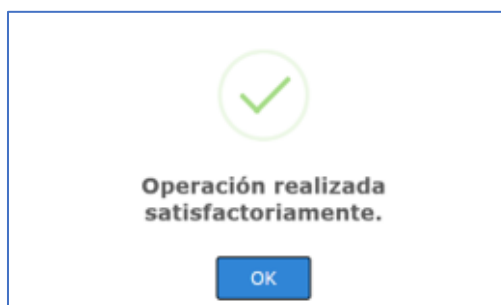
▼ **General**

Trámite con firma digital: únicamente el oficial de cumplimiento titular, suplente, o la persona enlace encargada de cumplimiento y prevención del sujeto obligado y que además cuente con firma digital, podrá registrar y finalizar este reporte de operación sospechosa, utilizando el botón "**Finalizar y Firmar**" que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Detalle del ROS	
Código	Form-UIF-ROS-01-000001
Fecha	06/11/2025 12:14:49
Registrado por	correo@correo.com
Sujeto Obligado	Persona Física,0-0000-0000,APELLIDO APELLIDO NOMBRE
Estado	Incompleto
Fecha de Finalización	
Observaciones	

Registrar **Cancelar**

Seguidamente se mostrará un mensaje indicando que se creó el registro satisfactoriamente, para continuar con el proceso





MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Posteriormente, se habilitará el formulario correspondiente para ir completando el ROS, también en esta pantalla permite **“Eliminar”** el registro.

Sujeto Obligado [Inscripción / Actualización](#) [Rep. Op. Sospechosas](#) [F. Conozca a su Cliente](#)

Reporte de Operación Sospechosa

Generar Reporte

General

Trámite con firma digital: únicamente el oficial de cumplimiento titular, suplente, o la persona enlace encargada de cumplimiento y prevención del sujeto obligado y que además cuente con firma digital, podrá registrar y finalizar este reporte de operación sospechosa, utilizando el botón **"Finalizar y Firmar"** que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Detalle del ROS	
Código	Form-UIF-ROS-01-000001
Fecha	06/11/2025 12:26:29
Registrado por	correo@correo.com
Sujeto Obligado	Persona Física, 0-0000-0000, APELLIDO APELLIDO NOMBRE
Estado	Incompleto
Fecha de Finalización	Pendiente
Observaciones	

Eliminar **Cancelar**

Al presionar **“Sí”** se elimina el ROS y se regresa al menú inicial

**¿Desea eliminar el elemento código:
Form-UIF-ROS-01-000001 de la base
de datos?**

Sí **No**



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Continuando con el proceso de llenado del Reporte de Operación Sospechosa, bajamos al apartado de **“Personas Reportadas”**, en esta sección se ingresan los datos de la persona que se va a reportar ya sea física o jurídica, se debe respetar el formato de la información como se detalla al lado derecho de cada espacio en blanco.

Ingreso de Persona Física a Reportada

Datos personales:

Personas Reportadas

No se encontraron personas reportadas

Agregar

Información sobre la Persona Física o Jurídica Reportada

Tipo de Identificación	Física
País de Nacimiento	Costa Rica
Número de Identificación	(0-0000-0000)
Número de Pasaporte	
Profesión	Otra
☒ Lista Completa	
☐ Listas por Categorías	
Descripción de la Profesión	
Actividad Económica	Otra
☒ Lista Completa	
☐ Listas por Categorías	
Descripción Act. Económica	
Tipo de Relación Comercial con el Cliente	Cliente Habitual
Nombre	
Primer Apellido	
Segundo Apellido	
Fecha de Nacimiento	(dd/mm/yyyy)
Lugar de Nacimiento	



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Domicilio	
País	Costa Rica
Provincia	Alajuela
Cantón	Alajuela
Distrito	Alajuela
Otras Señas	
Teléfono de Contacto 1	(000-0000-0000)
Teléfono de Contacto 2	(000-0000-0000)
Correo Electrónico	
Detalle del Origen de los Fondos del Cliente	
Registrar	

Una vez concluido el llenado de los datos solicitados, se procede a dar clic en “Registrar”. Automáticamente el sistema carga los datos si se pueden visualizar de la siguiente manera:

Personas Reportadas				
Tipo	Nombre	Número de Identificación	Detalle del Origen de los Fondos	Opciones
Física	Nombre Apellido Apellido	0-0000-0000	Actividad económica	Editar
Agregar				
<< < 1 > >>				

Con el botón de “Editar”, se pueden corregir o adicionar datos, así como eliminar del todo el registro.

Si le damos clic al botón de “Agregar”, se puede seguir incluyendo personas físicas y/o jurídicas al reporte.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Ingreso de Persona Jurídica a Reportada

Se completan los datos generales de la persona jurídica:

Información sobre la Persona Física o Jurídica Reportada	
Tipo de Identificación	Jurídica
País de Constitución	Costa Rica
Número de Identificación	3-101-111111 (0-000-000000)
Actividad Económica	Manipulación de mercancías
☒ Lista Completa ☐ Listas por Categorías	
Descripción Act. Económica	Ferretería
Tipo de Relación Comercial con el Cliente	Cliente Habitual
Razón Social	Pruebas Sociedad Anónima
Fecha de Constitución	16/02/1986 (dd/mm/yyyy)

Domicilio	
País	Costa Rica
Provincia	San José
Cantón	Acosta
Distrito	Cangrejal
Otras Señas	La union
Teléfono de Contacto 1	506-8888-8888 (000-0000-0000)
Teléfono de Contacto 2	(000-0000-0000)
Correo Electrónico	prueba@correo.com
Detalle del Origen de los Fondos del Cliente	Venta de productos Ferreteros

Registrar ←

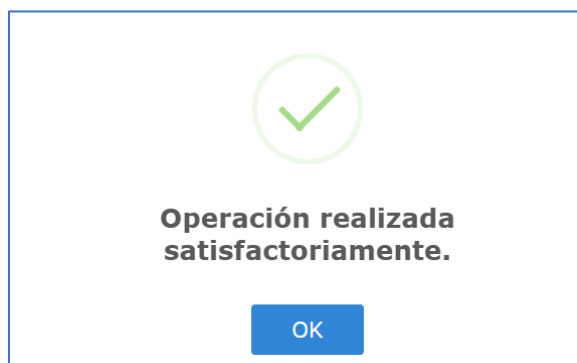
Al darle “**Registrar**”, se habilitará los espacios para incluir la información de las personas o socios con participación superior al 10% de las acciones y/o cuotas de la empresa reportada.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Información del Socio con Participación Superior al 10%	
Tipo de Identificación	Física
País de Nacimiento	Costa Rica
Número de Identificación	1- (0-0000-0000)
Número de Pasaporte	
Nombre	
Primer Apellido	
Segundo Apellido	
Fecha de Nacimiento	(dd/mm/yyyy)
Domicilio	
País	Costa Rica
Provincia	Alajuela
Cantón	Alajuela
Distrito	Alajuela
Otras Señas	
Teléfono de Contacto 1	(000-0000-0000)
Teléfono de Contacto 2	(000-0000-0000)
Correo Electrónico	
Porcentaje de Participación	(000)
Registrar	

Finalizado el proceso de llenado de los datos se oprime el botón de **“Registrar”** y se agrega la sociedad satisfactoriamente al reporte.





MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Seguidamente redacta en el espacio en blanco, las señales de alerta identificadas y presiona nuevamente **Registrar** destacado en color rojo.

▼ **Señales de Alerta**

No se encontraron señales de alerta registradas

Agregar

Detalle Brevemente las Inusualidades o Señales de Alerta Detectadas

Descripción

Registrar

- Ahora ingresa el detalle de la o las transacciones y presiona “Actualizar”, destacado en color rojo.

▼ **Detalle Transacciones**

Mediaron Transacciones de Dinero en el Negocio

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Transferencia ☐ Otros

Moneda: Colón costarricense

Monto Global de las Transacciones Inusuales que se Reportan: (000000.00)

Observaciones Adicionales

Actualizar



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- En el siguiente apartado se realiza una descripción de hechos que fundamentan el reporte de operación sospechosa. Es importante que incluya una redacción que detalle la situación y los motivos razonables de sospecha por haber considerado que la operación (acto o contrato) y forma del negocio pudiera ser sospechosa o que no se ajustan al perfil del cliente y que resultan sin una justificación material adecuada, económica o de una complejidad injustificada. Puede describir las diligencias realizadas. Al finalizar presiona **Actualizar** destacado en color rojo.

Descripción Completa

Descripción Pormenorizada de Hechos que Fundamentan el Reporte

Incluya un análisis pormenorizado de la situación / detalle de los motivos razonables de sospecha / si considera que la operación y forma del negocio pudiera ser sospechosa / o que no se ajustan al perfil del cliente y que resultan sin una justificación material adecuada, económica o de una complejidad injustificada / describa diligencias y / o entrevistas realizadas con el cliente (puede suministrar documentos en Word o PDF y toda la información de respaldo que considere necesaria)

Actualizar



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

- Posteriormente, puede subir documentos de respaldo que en este momento **únicamente permite** en formato **PDF** y toda la información que considere necesaria, incluyendo el documento de identidad de la persona reportada (si lo tiene).

Al darle un clic debajo de la palabra “**Examinar**” se abrirá una ventana emergente que le permitirá buscar dentro del almacenamiento de su computadora, el archivo que se desea “cargar”

Documentos

No se encontraron documentos de respaldo adjuntos

Aportar Contratos, Copias de Identificación y Cualquier Otro Documento de Formalización con el Cliente

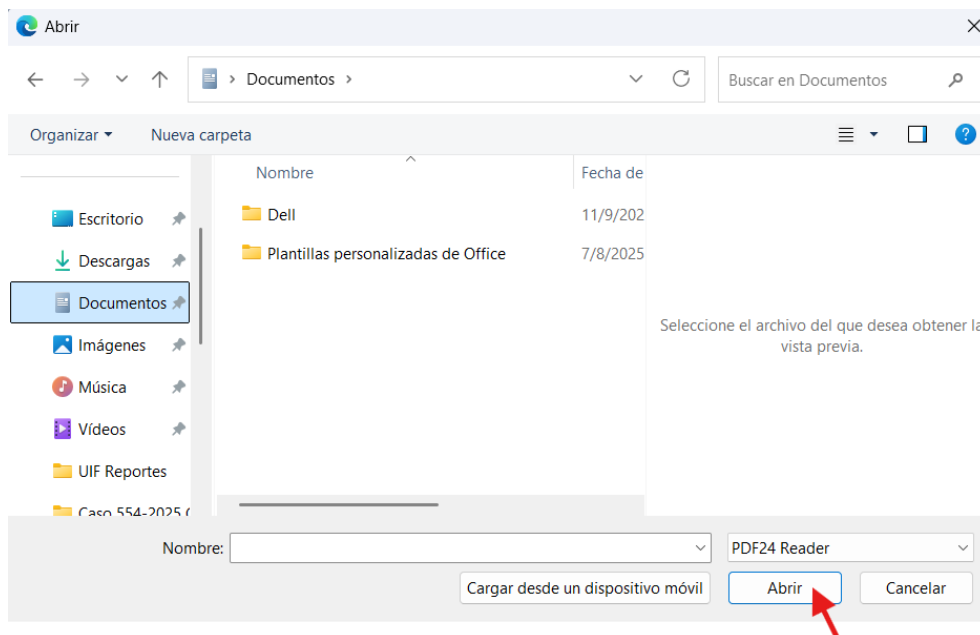
Archivo (Máximo 25 MB)	Descripción
...	

Adjuntar

Al seleccionar el documento se le da clic en “**abrir**” o el botón de “**Enter**” de su computadora para incluir el documento al reporte.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1



Luego puede ponerle un nombre o etiqueta al documento que está a punto de cargar o simplemente deja la descripción en blanco y le da **“adjuntar”**.

Aportar Contratos, Copias de Identificación y Cualquier Otro Documento de Formalización con el Cliente

Archivo (Máximo 25 MB) Examinar

C:\fakepath\Prueba Firma.pdf

Descripción Cedula de Identidad

Adjuntar ←

Una vez cargado el documento se podrá visualizar de la siguiente manera, dentro de la plataforma:

Documentos			
Archivo	Nombre	Descripción	Opciones
	Prueba_Firma.pdf	Cedula de identidad	Descargar Eliminar
<< < 1 > >>			

El contenido de este documento es propiedad del Instituto Costarricense sobre Drogas, reservados todos los derechos, queda prohibida su reproducción sin permiso previo por escrito.
Año 2025



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Nota: recuerde que únicamente se pueden cargar documento o archivos en formato **PDF**.

- Una vez concluido todos los anteriores pasos, se procede a darle clic en el botón de color rojo con la palabra **“Finalizar y Firmar”**

Finalizar y Firmar

Importante: Antes de hacer clic sobre el botón **“Finalizar y Firmar”**, deberá instalar y mantener activa en su dispositivo la aplicación **“Firma ICD”** para poder validar el formulario con su firma digital: [“Descargar Firma ICD”](#) y [“Descargar Guía de Uso de Firma ICD”](#). El sistema verificará que la identificación asociada a su firma digital coincida con el número de identificación del usuario y persona enlace encargada de cumplimiento y prevención.

El sistema iniciará un proceso de carga de la información y una vez concluido mostrará un mensaje como el siguiente:



Al darle clic en el botón de **“OK”**, el sistema nos llevará automáticamente al inicio del reporte donde podremos descargar un comprobante con toda la información que se incluyó en el ROS.



MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Sujeto Obligado [Inscripción / Actualización](#) [Rep. Op. Sospechosas](#) [F. Conozca a su Cliente](#)

Reporte de Operación Sospechosa

Generar Reporte

General

Trámite con firma digital: únicamente el oficial de cumplimiento titular, suplente, o la persona enlace encargada de cumplimiento y prevención del sujeto obligado y que además cuente con firma digital, podrá registrar y finalizar este reporte de operación sospechosa, utilizando el botón "**Finalizar y Firmar**" que se encuentra en la parte inferior de esta página.

Detalle del ROS	
Código	Form-UIF-ROS-01-000001
Fecha	06/11/2025 12:26:29
Registrado por	correo@correo.com
Sujeto Obligado	Persona Física,0-0000-0000, APELLIDO APELLIDO NOMBRE :
Estado	Revisado (Enviado con Firma Digital)
Fecha de Finalización	06/11/2025 14:25:59
Observaciones	Enviado con Firma Digital.

Cancelar

Ejemplo del informe que se puede **descargar/generar**



**MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1**



Reporte de Operación Sospechosa

06/11/2025 14:29:57

REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)

Cumplimiento de la Ley #8204 y sus reformas, sujetos regulados por el Artículo 15bis

Unidad de Inteligencia Financiera / Instituto Costarricense sobre Drogas

ROS			
Sujeto Obligado: Nombre Apellido Apellido			
Código: Form-UIF-ROS-01-000001		Registrado por: correo@correo.com	
Fecha: 06/11/2025 12:26:29	Estado: Revisado (Enviado con Firma Digital)	Fecha de Finalización: 06/11/2025 14:25:59	
Observaciones: Enviado con Firma Digital.			
Información sobre la Persona Reportada N°1			
Nombre: JORGE	Primer Apellido: Prueba	Segundo Apellido: Prueba	
Tipo de Identificación: Física	Número de Identificación: 1-1111-1111	Número de Pasaporte:	
Teléfono de Contacto 1: 506-8888-8888		Teléfono de Contacto 2:	
Fecha de Nacimiento: 16/02/1986	País de Nacimiento: Costa Rica	Lugar de Nacimiento:	
Domicilio			
País: Costa Rica	Provincia: Alajuela	Cantón: Alajuela	Distrito: Alajuela
Otras Señas: Prueba			
Profesión: Orfebre de objetos de metal precioso			
Correo Electrónico: prueba@correo.com	Actividad Económica: Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos		
Detalle del Origen de los Fondos del Cliente: Actividad económica comerciante de calzado y ropa			

- **Fin del proceso de confección de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).**



ICD

Instituto Costarricense
sobre Drogas

GOBIERNO
DE COSTA RICA

MANUAL UIF REPORTES-ICD-UIF-003-2025
REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)
Versión 1

Unidad de Inteligencia Financiera
Instituto Costarricense sobre Drogas
Sitio Web: <https://icd.go.cr/portalicd/>
Contacto: notificaciones-uif@icd.go.cr
Teléfono: +(506) 2527-6400