



GESTION DE PROCESOS

ACTA MESA DE DIÁLOGO RENDICIÓN DE CUENTAS 2025  
Superintendencia de Bancos

Edición No. 01

Pág. 1 de 2

Unidad:	SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Acta No.:	1
Fecha:	27/04/2026
Tema:	Prevención de actividades financieras no autorizadas

1. Asistentes:

Nro.	Nombres	Institución	Firmas
1	Edwido Aguilar	UDLA	
2	Carlos Proano	UDLA	
3	Daniela De la Cruz	UDLA	
4	Diego Montenegro	SB	
5	Daniel Tapia	SB	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



ACTA MESA DE DIALOGO RENDICIÓN DE CUENTAS 2025  
Superintendencia de Bancos

16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

2. Acuerdos / Solicitudes

No.	
1.	Generación / implementación de programas de integración de reportes.
2.	Proceso programático de solicitudes pendientes.
3.	
4.	

### 3. Desarrollo

Los integrantes de la junta recibí la explicación teórica de la Gestión de la SB a través de la Superintendencia de Riesgos y Mercado de Activos:

Como resultado de la explicación se recibieron las siguientes propuestas para la SB:

1. Integración de información entre entidades del Estado para prescripción de deudas evasivas.
2. Campañas de educación financiera a todo nivel educativo.

#### Acuerdos

1. Entre un proceso de interoperabilidad propuesto para integración de información, sobre el cual se generarán acuerdos para obtener financiamiento.
2. Desde la SB se promoverán programas de educación financiera con entidades cooperativas, entidades competentes para llegar a todos los niveles de educación para así fomentar una adecuada cultura financiera.

