

Banco Central de Reserva de El Salvador

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

Fecha de salida: 13/11/2016

Fecha de regreso: 19/11/2016

Valor del pasaje: \$480.79

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$1,120.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$42.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: REVISAR LOS RIESGOS POTENCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS QUE ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, EVALUANDO LA ADECUACIÓN DE SUS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO, MANTENIENDO ACTUALIZADO AL PARTICIPANTE EN LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y TENDENCIAS RELEVANTES.

Observaciones: .