

Banco Central de Reserva de El Salvador

SEMINARIO SOBRE INSPECCION PARA LA PREVECCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: SEMINARIO SOBRE INSPECCION PARA LA PREVECCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: PANAMA, CIUDAD DE PANAMA

Fecha de salida: 21/05/2017

Fecha de regreso: 27/05/2017

Valor del pasaje: \$308.77

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$1,120.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$32.77

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: CONOCER LA IMPORTANCIA DE REVISAR LOS RIEGOS OPERACIONAL, LEGAL Y REPUTACIONAL, ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, Y SU IMPACTO EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIFICACIÓN BANCARIA.

Observaciones: ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS (ASBA)