

Banco Central de Reserva de El Salvador
AML/CFT CONSIDERATION AND APPROACHES FOR FINANCIAL
INCLUSION PROGRAMME

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: AML/CFT CONSIDERATION AND APPROACHES FOR FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

Funcionario que viaja: CARMEN ELENA PINEDA DE SOSA

Cargo del funcionario: ABOGADO BANCARIO Y FINANCIERO

Destino: MALASIA, KUALA LUMPUR

Fecha de salida: 29/09/2017

Fecha de regreso: 08/10/2017

Valor del pasaje: \$0.00

Pasaje pagado con: Fondos de cooperación

Comentarios pago de pasaje: AFI:BOLETO AEREOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Valor de los viáticos: \$313.50

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de viáticos: BCR: VIATICOS PARA GASTOS MENORES

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: RECONOCER LOS RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO COMO RESULTADO DE LA EXCLUSION FINANCIERA, ADEMAS DE COMO LA INCLUSION FINANCIERA PUEDA APOYAR LAS LABORES DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Observaciones: .