

## Banco Central de Reserva de El Salvador

### VISITA DE OBSERVACIÓN A BANCO DE GUATEMALA PARA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

**Institución:** Banco Central de Reserva de El Salvador

**Nombre o título del viaje:** VISITA DE OBSERVACIÓN A BANCO DE GUATEMALA PARA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

**Funcionario que viaja:** ANA DEL CARMEN FERNANDEZ VDA. DE ESCOBAR

**Cargo del funcionario:** ANALISTA DE PAGOS Y VALORES

**Destino:** CUIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

**Fecha de salida:** 06/02/2018

**Fecha de regreso:** 09/02/2018

**Valor del pasaje:** \$102.56

**Pasaje pagado con:** Fondos institucionales

**Valor de los viáticos:** \$660.00

**Viáticos pagado con:** Fondos institucionales

**Otros gastos:** \$0.00

**Otros gastos pagado con:** Fondos institucionales

**Objetivos del viaje:** CONOCER LA EXPERIENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA EN LO QUE SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADQUIRIDA POR DICHO BANCO, PARA MONITOREO DE OPERACIONES EN REFERENTE AL LAVADO DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PARA LUEGO VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA Y APLICAR ALGUNAS DIRECTRICES EN EL SISTEMA QUE EL BANCO ESTA IMPLEMENTADO.

**Observaciones:** .