

Banco Central de Reserva de El Salvador

ANTI-MONEY LAUDERING COURSE

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: ANTI-MONEY LAUDERING COURSE

Funcionario que viaja: ROBERTO JOSE ARTEAGA ROJAS

Cargo del funcionario: ANALISTA DEL EXTERIOR

Destino: NASSAU, BAHAMAS

Fecha de salida: 25/02/2018

Fecha de regreso: 03/03/2018

Valor del pasaje: \$1,160.58

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$1,096.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$27.12

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: REVISAR LOS RIESGOS POTENCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS QUE ENFRENTAN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: EVALUAR LA ADECUACIÓN DE SUS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE CUMPLIMIENTO; Y MANTENER ACTUALIZADO AL PARTICIPANTE EN LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES Y TENDENCIAS RELEVANTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Observaciones: .