

Banco Central de Reserva de El Salvador

SEMINARIO: "PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)"

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: SEMINARIO: "PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)"

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: BOGOTA, COLOMBIA

Fecha de salida: 28/10/2018

Fecha de regreso: 31/10/2018

Valor del pasaje: \$791.93

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$660.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$271.19

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y MONITOREAR LOS RIESGOS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO (LA/FT); - INTERRELACIONAR EFICIENTEMENTE EL SISTEMA SAO Y SARLAFT; - DEFINIR LA ESTRUCTURA DEL MANUAL DE RIESGOS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT); - DEFINIR LA ESTRUCTURA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT) SARLAFT; - APLICAR LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DEL RIESGO, Y PARA LA DEFINICIÓN DE CONTROLES Y ALERTAS LA/FT; APLICAR UNA METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT).

Observaciones: .