

Banco Central de Reserva de El Salvador

13ª. CONFERENCIA ANUAL ALD Y DELITOS FINANCIEROS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: 13ª. CONFERENCIA ANUAL ALD Y DELITOS FINANCIEROS

Funcionario que viaja: CARMEN ELENA PINEDA DE SOSA

Cargo del funcionario: ABOGADO BANCARIO Y FINANCIERO

Destino: CANCUN, MEXICO

Fecha de salida: 30/07/2019

Fecha de regreso: 03/08/2019

Valor del pasaje: \$585.59

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$634.50

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$840.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: EL PROYECTO DE ESTA ACTIVIDAD ES EXAMINAR LAS NOVEDADES Y PROBLEMAS EMERGENTES EN LATINOAMÉRICA, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO UNA OPCIÓN REAL PARA EL COMBATE DE LOS DELITOS FINANCIEROS, Y EL ENTORNO REGULATORIO EN MÉXICO, ENTRE OTROS TEMAS, POR LO QUE RESULTA DE GRAN IMPORTANCIA ESTAR AL TANTO DE LOS CAMBIOS CONTINUOS EN LA INDUSTRIA ANTI-LAVADO DE DINERO Y DE LA PREVENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS DIALOGANDO CON EXPERTOS LIDERES SOBRE LOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL NUEVO ENTORNO REGULATORIO, ASÍ COMO EL IMPACTO DEL CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL.

Observaciones: .