

Banco Central de Reserva de El Salvador

AML CONFERENCE

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: AML CONFERENCE

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: MIAMI, FLORIDA

Fecha de salida: 12/03/2023

Fecha de regreso: 16/03/2023

Valor del pasaje: \$888.87

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$2,077.11

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$975.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: DAR CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 2 INC. 2, 10 LITERAL C) DE LA LEY CONTRA LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, ASÍ COMO ARTÍCULO 11 DEL INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN EN ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. Y CONTINUAR PERMEANDO LA SENSIBILIZACIÓN EN CULTURA DE PREVENCIÓN ALOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA

Observaciones: .