

Banco Central de Reserva de El Salvador
GRUPO DE TRABAJO Y XLVII PLENO DE REPRESENTANTES DEL
GAFILAT

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: GRUPO DE TRABAJO Y XLVII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: PANAMÁ, PANAMÁ

Fecha de salida: 17/07/2023

Fecha de regreso: 22/07/2023

Valor del pasaje: \$596.87

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de pasaje: CMCA:BOLETO AÉREO, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARCIAL. BCR VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS

Valor de los viáticos: \$1,200.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de viáticos: CMCA:BOLETO AÉREO, ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO PARCIAL. BCR VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS QUE A SU VEZ CUMPLE CON EL PROCESO BCR 12.3 "RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (RIESGOS LDA/FT)" Y QUE TAMBIÉN SE ESTABLECE EN EL INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN SU CAPÍTULO X "CAPACITACIONES". POR LO ANTERIOR, LA PARTICIPACIÓN DE OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS REUNIONES DE "GRUPO DE TRABAJO Y AL XLVII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, EN DONDE SE ESTARÁN TRATANDO EL TEMA DE ACTIVOS VIRTUALES Y SE APROBARÁ UNA GUÍA DE ACTIVOS VIRTUALES. ESTE EVENTO SERÁ DE MUCHA UTILIDAD PARA LA REGULACIÓN DEL SECTOR.

Observaciones: .