

Banco Central de Reserva de El Salvador  
GRUPOS DE TRABJO Y XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL  
GAFILAT

**Institución:** Banco Central de Reserva de El Salvador

**Nombre o título del viaje:** GRUPOS DE TRABJO Y XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

**Funcionario que viaja:** EDUARDO RAFAEL VÁSQUEZ

**Cargo del funcionario:** OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**Destino:** URUGUAY

**Fecha de salida:** 09/12/2023

**Fecha de regreso:** 14/12/2023

**Valor del pasaje:** \$2,184.38

**Pasaje pagado con:** Fondos institucionales

**Comentarios pago de pasaje:** .

**Valor de los viáticos:** \$1,800.00

**Viáticos pagado con:** Fondos institucionales

**Otros gastos:** \$0.00

**Otros gastos pagado con:** Fondos de cooperación

**Comentarios pago de otros gastos:** .

**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 (RIESGO 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.

**Observaciones:** .