

Banco Central de Reserva de El Salvador

LA LUCHA NOTARIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: LAS EXIGENCIAS DEL GAFI Y SU APLICACIÓN A LOS OPERADORES JURÍDICOS EN HISPANOAMÉRICA.

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: LA LUCHA NOTARIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: LAS EXIGENCIAS DEL GAFI Y SU APLICACIÓN A LOS OPERADORES JURÍDICOS EN HISPANOAMÉRICA.

Funcionario que viaja: FERNANDO ERNESTO MONTES ROQUE

Cargo del funcionario: ABOGADO SENIOR, DEPARTAMENTO JURÍDICO

Destino: ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA

Fecha de salida: 28/09/2014

Fecha de regreso: 04/10/2014

Valor del pasaje: \$59.00

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$94.50

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: DURANTE EL EVENTO SE ABORDARÁN TEMAS PARA MEJORAR Y MODERNIZAR LA ACTIVIDAD DE LOS OPERADORES JURÍDICOS Y EN ESPECIAL DE LOS NOTARIOS EN LA LUCHA CONTRA EL BLOQUEO DE CAPITAL Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO IMPLEMENTANDO LAS MEDIDAS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA EN CONTRA DEL LAVADO DE DINERO (GAFI).

Observaciones: AECID: Alojamiento, alimentación total y transporte interno.
BCR: Viáticos para gastos menores.