

## Banco Central de Reserva de El Salvador

### DETECCIÓN DE CRIMENES FINANCIEROS

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

**Nombre o título del viaje:** DETECCIÓN DE CRIMENES FINANCIEROS

**Funcionario que viaja:** IDIS HAYDEE VILLALTA DEL VALLE

**Cargo del funcionario:** SENIOR, DEPARTAMENTO DE NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO

**Destino:** MÉXICO, D.F., MÉXICO

**Fecha de salida:** 03/05/2015

**Fecha de regreso:** 09/05/2015

**Valor del pasaje:** \$361.53

**Pasaje pagado con:** Fondos institucionales

**Valor de los viáticos:** \$945.00

**Viáticos pagado con:** Fondos institucionales

**Otros gastos:** \$0.00

**Otros gastos pagado con:** Fondos institucionales

**Objetivos del viaje:** PRESENTAR LOS DELITOS FINANCIEROS MAS COMUNES, ASI COMO LOS ESQUEMAS Y MARCOS REGULATORIOS DE MAYOR RELEVANCIA, DESARROLLANDOSE TECNICAS MAS ACTUALIZADAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVIDADES ILICITAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE ACTIVOS UTILIZADOS EN LA DETECCION E INVESTIGACION DE ACTOS DE CORRUPCION Y FRAUDE.

**Observaciones:** .