

## Superintendencia del Sistema Financiero

### Talleres: Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales e Investigación de Lavado de Activos

**Institución:** Superintendencia del Sistema Financiero

**Nombre o título del viaje:** Talleres: Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales e Investigación de Lavado de Activos

**Funcionario que viaja:** Wilson Jaime Aparicio Martínez

**Cargo del funcionario:** Auditor de Riesgo LA/FT

**Destino:** Panamá

**Fecha de salida:** 13/03/2016

**Fecha de regreso:** 23/03/2016

**Valor del pasaje:** \$0.00

**Valor de los viáticos:** \$320.00

**Otros gastos:** \$0.00

**Objetivos del viaje:** Capacitación