

Superintendencia del Sistema Financiero

Tour de Estudio sobre Investigación de Lavado de Dinero y Criptoactivos

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Nombre o título del viaje: Tour de Estudio sobre Investigación de Lavado de Dinero y Criptoactivos

Funcionario que viaja: Ana Gisela Martínez de Rivas

Cargo del funcionario: Jefe de Riesgo de LA/FT

Destino: Colombia

Fecha de salida: 22/10/2022

Fecha de regreso: 28/10/2022

Valor del pasaje: \$0.00

Pasaje pagado con: Fondos de cooperación

Comentarios pago de pasaje: Patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Valor de los viáticos: \$413.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$32.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: Capacitación internacional.

Observaciones:
-Pasaje patrocinado por la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (OPDAT).
-Seguro de viaje por US\$32.00.