

Superintendencia del Sistema Financiero

Pasantía: Analizando los modelos de supervisión ALD/CFT y de cumplimiento en los EE.UU.

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Nombre o título del viaje: Pasantía: Analizando los modelos de supervisión ALD/CFT y de cumplimiento en los EE.UU.

Funcionario que viaja: Carlos Nicolás Fernández

Cargo del funcionario: Auditor Departamento de Riesgo de Lavado de Activos y FT.

Destino: Estados Unidos

Fecha de salida: 03/05/2015

Fecha de regreso: 09/05/2015

Valor del pasaje: \$640.00

Valor de los viáticos: \$0.00

Otros gastos: \$0.00

Objetivos del viaje: Capacitación externa

Observaciones: Viáticos gestionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.