

Banco Central de Reserva de El Salvador
11A. CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA ALD Y DELITOS
FINANCIEROS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: 11A. CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA ALD Y DELITOS FINANCIEROS

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: MEXICO, CANCUN

Fecha de salida: 01/08/2017

Fecha de regreso: 05/08/2017

Valor del pasaje: \$617.80

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$1,017.78

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$800.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: COMPARTIR EXPERIENCIA SOBRE TEMAS TALES COMO: APLICACION DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN SUS PROCESOS PREVENTIVOS, LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES MUTUAS GAFI, LA IDENTIFICACION EFECTIVA DEL BENEFICIARIO FINAL, LAS NUEVAS REGULACIONES EN LA REGION, LOS RIESGOS DIGITALES, LA ADECUADA ADMINISTRACION DE RIESGOS, LAS METODOLOGIAS DE FINANCIAMIENTO TERRORISTA Y EL COMBANTE A LA CORRUPCION Y AL SOBORNO

Observaciones: .