

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:** .