

Banco Central de Reserva de El Salvador

VISITA DE OBSERVACIÓN A BANCO DE GUATEMALA PARA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: VISITA DE OBSERVACIÓN A BANCO DE GUATEMALA PARA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS PARA EL MONITOREO DE OPERACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Funcionario que viaja: ANA DEL CARMEN FERNANDEZ VDA. DE ESCOBAR

Cargo del funcionario: ANALISTA DE PAGOS Y VALORES

Destino: CUIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

Fecha de salida: 06/02/2018

Fecha de regreso: 09/02/2018

Valor del pasaje: \$102.56

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$660.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: CONOCER LA EXPERIENCIA DEL BANCO DE GUATEMALA EN LO QUE SE REFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA ADQUIRIDA POR DICHO BANCO, PARA MONITOREO DE OPERACIONES EN REFERENTE AL LAVADO DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y PARA LUEGO VERIFICAR LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA Y APLICAR ALGUNAS DIRECTRICES EN EL SISTEMA QUE EL BANCO ESTA IMPLEMENTADO.

Observaciones: .