

Banco Central de Reserva de El Salvador
23a CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE ALD Y
DELITOS FINANCIEROS DE ACAMS MONEYLAUNDERING.COM

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: 23a CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS DE ACAMS MONEYLAUNDERING.COM

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VASQUEZ OSEGUEDA

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS

Fecha de salida: 07/04/2018

Fecha de regreso: 12/04/2018

Valor del pasaje: \$587.30

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$1,120.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$1,895.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: FORTALECER EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO DEL BCR Y CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN ARTICULO 14 DE LA LEY CONTRA LAVADO DE DINERO, QUE ESTABLECE QUE EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEBERÁ POSEER CERTIFICACIÓN RATIFICADA POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN, EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEBE ASISTIR A SUS CURSOS PARA GANAR O ACREDITAR HORAS DE ESTUDIO.

Observaciones: .