

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:** .