

Banco Central de Reserva de El Salvador

12 A CONFERENCIA ANUAL SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: 12 A CONFERENCIA ANUAL SOBRE ALD Y DELITOS FINANCIEROS

Funcionario que viaja: INMER ANTONIO AVALOS BAÑOS

Cargo del funcionario: AUDITOR DE AREA

Destino: CANCUN, MEXICO

Fecha de salida: 31/07/2018

Fecha de regreso: 04/08/2018

Valor del pasaje: \$1,036.78

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$600.87

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$790.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: LA CONFERENCIA REÚNE A PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA ALD LATINOAMERICANA PARA DEBATIR SOBRE LAS MEJORES TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EVITAR PRACTICAS ILEGALES QUE COMPROMETEN LA ÉTICA CORPORATIVA DE LA INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, ENTRE LOS TEMAS SE INCLUYE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN SUS PROCESOS PREVENTIVOS, EL ANÁLISIS DE LA FILTRACIÓN DE DATOS EN EQUIFAX Y LA ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS ALD Y REGULATORIO ASOCIADOS A FINTECH Y LAS CRIPTOMONEDAS. EL LIC AVALOS CUENTA CON LA CERTIFICACION INTERNACIONAL DE ESPECIALISTA EN PREVENION DE LAVADO DE DINERO.

Observaciones: .