

## 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:** .