

## Banco Central de Reserva de El Salvador

### CONFERENCIA ANTI-LAVADO DE DINERO DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN LAVADO DE DINERO (ACAMS)

**Institución:** Banco Central de Reserva de El Salvador

**Nombre o título del viaje:** CONFERENCIA ANTI-LAVADO DE DINERO DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN LAVADO DE DINERO (ACAMS)

**Funcionario que viaja:** ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO

**Cargo del funcionario:** ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO

**Destino:** PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA

**Fecha de salida:** 28/08/2023

**Fecha de regreso:** 31/08/2023

**Valor del pasaje:** \$0.00

**Pasaje pagado con:** Fondos de cooperación

**Comentarios pago de pasaje:** OFICINA DE DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (OPDAT); BOLETO, ALOJAMIENTO  
BCR: VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA GASTOS MENORES

**Valor de los viáticos:** \$100.00

**Viáticos pagado con:** Fondos institucionales

**Comentarios pago de viáticos:** OFICINA DE DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (OPDAT); BOLETO, ALOJAMIENTO  
BCR: VIATICOS COMPLEMENTARIOS PARA GASTOS MENORES

**Otros gastos:** \$0.00

**Otros gastos pagado con:** Fondos institucionales

**Objetivos del viaje:** PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ANTI-LAVADO DE DINERO DE LA ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN LAVADO DE DINERO (ACAMS) EN REPRESENTACIÓN DE BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS EN LOS ARTÍCULOS 2 INC 2 Y 10 LITERAL C), ASÍ COMO EN EL INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN EL CAPITULO X.

**Observaciones:** .