



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

viaie:

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: