

Banco Central de Reserva de El Salvador

PRVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: PRVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Funcionario que viaja: WILLIAM ROBERTO SORTO

Cargo del funcionario: ANALISTA DE RIESGOS

Destino: MEXICO, D.F., MEXICO

Fecha de salida: 13/03/2016

Fecha de regreso: 19/03/2016

Valor del pasaje: \$607.28

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$945.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$50.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: PROPORCIONAR UN MARCO CONCEPTUAL DE LA IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS OPERACIONALES. LEGALES Y DE REPUTACION EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SU IMPACTO EN LA VALORACION GLOBAL DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO.

Observaciones: .