

Superintendencia del Sistema Financiero

Investigación Simulada de un Caso de Lavado de Activos.

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Nombre o título del viaje: Investigación Simulada de un Caso de Lavado de Activos.

Funcionario que viaja: Carlos Nicolás Fernández Linares.

Cargo del funcionario: Auditor del Departamento de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Destino: Ciudad de Guatemala.

Fecha de salida: 17/03/2014

Fecha de regreso: 21/03/2014

Valor del pasaje: \$0.00

Valor de los viáticos: \$320.00

Otros gastos: \$0.00

Objetivos del viaje: Capacitación técnica

Observaciones: Boleto aéreo cubierto por la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).