

Banco Central de Reserva de El Salvador
GRUPOS DE TRABJO Y XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL
GAFILAT

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: GRUPOS DE TRABJO Y XLVIII PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Funcionario que viaja: EDUARDO RAFAEL VÁSQUEZ

Cargo del funcionario: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Destino: URUGUAY

Fecha de salida: 09/12/2023

Fecha de regreso: 14/12/2023

Valor del pasaje: \$2,184.38

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Comentarios pago de pasaje: .

Valor de los viáticos: \$1,800.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos de cooperación

Comentarios pago de otros gastos: .

Objetivos del viaje: DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS QUE A SU VEZ CUMPLE CON EL PROCESO BCR 12.3 "RIESGOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (RIESGO LDA/FT)" Y QUE TAMBIÉN SE ESTABLECE EN EL INSTRUCTIVO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS.

Observaciones: .