

Banco Central de Reserva de El Salvador

DETECCIÓN DE CRIMENES FINANCIEROS

Institución: Banco Central de Reserva de El Salvador

Nombre o título del viaje: DETECCIÓN DE CRIMENES FINANCIEROS

Funcionario que viaja: IDIS HAYDEE VILLALTA DEL VALLE

Cargo del funcionario: SENIOR, DEPARTAMENTO DE NORMAS DEL SISTEMA FINANCIERO

Destino: MÉXICO, D.F., MÉXICO

Fecha de salida: 03/05/2015

Fecha de regreso: 09/05/2015

Valor del pasaje: \$361.53

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: \$945.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: \$0.00

Otros gastos pagado con: Fondos institucionales

Objetivos del viaje: PRESENTAR LOS DELITOS FINANCIEROS MAS COMUNES, ASI COMO LOS ESQUEMAS Y MARCOS REGULATORIOS DE MAYOR RELEVANCIA, DESARROLLANDOSE TECNICAS MAS ACTUALIZADAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVIDADES ILICITAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE RECUPERACION DE ACTIVOS UTILIZADOS EN LA DETECCION E INVESTIGACION DE ACTOS DE CORRUPCION Y FRAUDE.

Observaciones: .