

Superintendencia del Sistema Financiero

Talleres: Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales e Investigación de Lavado de Activos

Institución: Superintendencia del Sistema Financiero

Nombre o título del viaje: Talleres: Investigación Financiera y Blanqueo de Capitales e Investigación de Lavado de Activos

Funcionario que viaja: Wilson Jaime Aparicio Martínez

Cargo del funcionario: Auditor de Riesgo LA/FT

Destino: Panamá

Fecha de salida: 13/03/2016

Fecha de regreso: 23/03/2016

Valor del pasaje: \$0.00

Valor de los viáticos: \$320.00

Otros gastos: \$0.00

Objetivos del viaje: Capacitación