

# Superintendencia del Sistema Financiero

## Tour de Estudio sobre Investigación de Lavado de Dinero y Criptoactivos

**Institución:** Superintendencia del Sistema Financiero

**Nombre o título del viaje:** Tour de Estudio sobre Investigación de Lavado de Dinero y Criptoactivos

**Funcionario que viaja:** Ana Gisela Martínez de Rivas

**Cargo del funcionario:** Jefe de Riesgo de LA/FT

**Destino:** Colombia

**Fecha de salida:** 22/10/2022

**Fecha de regreso:** 28/10/2022

**Valor del pasaje:** \$0.00

**Pasaje pagado con:** Fondos de cooperación

**Comentarios pago de pasaje:** Patrocinado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

**Valor de los viáticos:** \$413.00

**Viáticos pagado con:** Fondos institucionales

**Otros gastos:** \$32.00

**Otros gastos pagado con:** Fondos institucionales

**Objetivos del viaje:** Capacitación internacional.

**Observaciones:**  
-Pasaje patrocinado por la Oficina de Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América (OPDAT).  
-Seguro de viaje por US\$32.00.