

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	1 ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS	
Dirección/Unidad	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Cargos	JEFE DE UNIDAD	
Institución	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI	
Lugar/País del evento	VALENCIA ESPAÑA	
Fechas de inicio y fin	DEL 19 AL 23 DE JUNIO 2017	
Organizado por	GAFI Y ESPAÑA	
Financiado por	EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS	
Objetivos de la actividad	Representar al país como Coordinador Nacional donde se presentarán los avances requeridos al país Participar de las distintas reuniones de los grupos de trabajo Cumplimiento de los Estándares Internacionales Contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	Cumplir con los mandatos establecidos por el GAFI Asistir con el Ministro de la Presidencia en una reunión cerrada con los países Co-Chairs para presentar avances	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	Se asiste con la delegación a las reuniones de trabajo y se plantean y exponen todos los avances de CR Se logra que CR no ingrese aún a lista Gris en razón de los avances presentados y que el Organismo posterga decisión	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	Se logra que el Organismo Internacional reconozca los esfuerzos de CR Se posterga decisión de calificar en lista gris al país en razón de que el organismo se encuentra en proceso de análisis	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Serán comunicados por medio del Ministerio de la Presidencia como vocería oficial La UIF incluirá dichos temas en un plan de trabajo coordinado y en capacitaciones a los sujetos obligados	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se trata de una única reunión té	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se espera el informe final que debe emitir el GAFI	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Es un documento escrito amplio reservado	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de discusión.		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	31 julio 2017
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		