

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

| 1. PARTICIPANTES | |
|---|--|
| Cantidad | 1 |
| Dirección/Unidad | Unidad Inteligencia Financiera |
| Cargos | Analista Financiera |
| Institución | ICD |
| 2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
| Nombre de la actividad | Décima Quinta Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG |
| Lugar/País del evento | Cuba |
| Fechas de inicio y fin | 10 al 12 de setiembre de 2018 |
| Organizado por | GAFILAT |
| Financiado por | Cooperación Alemana |
| Objetivos de la actividad | |
| El objetivo principal de la reunión es fortalecer la cooperación internacional en temas de recuperación de activos y casos relacionados, así como mostrar a los puntos de contacto los avances en la plataforma de la RRAG, tomar acuerdos de mejora y mostrar estadísticas sobre su uso, además de otros temas de interés. | |
| Principales Acuerdos y Compromisos asumidos | |
| Se tomaron acuerdos con respecto a mejoras propias de la plataforma con el fin de agilizar la comunicación entre los puntos de contacto, además de poder obtener mayores datos estadísticos sobre los casos que se consultan por este medio. | |
| Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma) | |
| Durante el primer día se realizó por parte de Costa Rica una presentación de estadísticas anuales de las consultas realizadas por medio de la plataforma, así como el estado de dichas consultas. Además se mostraron sugerencias para mejorar la plataforma y se explicó el uso de la misma. Adicionalmente, varios puntos de contacto de la RRAG realizaron exposiciones sobre temas relacionados a la recuperación de activos desde sus instituciones. Durante el segundo día se realizaron mesas de discusión sobre experiencias, desafíos, oportunidades y mejoras en el intercambio de información de beneficiarios finales. Por otro lado, se intercambiaron ideas sobre buenas prácticas dentro de la Red y su funcionamiento y la redacción del documento que será presentado al Pleno de Representantes de GAFILAT. | |
| Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país | |
| Costa Rica asumió el liderazgo en la administración de la plataforma utilizada en la RRAG y se elige la continuidad como co-coordinar de dicha Red. Así mismo, asume varios compromisos en la mejora de esta plataforma y en la actualización de documentos de interés para los puntos de contacto. | |
| Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría. | |
| Por medio de una entrega de labores en reunión con los funcionarios de la UIF para que tengan conocimiento de los temas tratados. | |
| ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO | |
| 1. Programa de la actividad | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA | <input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: |
| 2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado | |
| <input type="checkbox"/> SE ADJUNTA | <input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: no ha sido enviado por la organización del evento |
| 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?: La presentación contiene información general de un caso en investigación |
| 4. OTROS documentos generados que se consideren de interés | |
| | |

| FIRMA | NÚM. DE CÉDULA | FECHA DE ENTREGA |
|--|----------------|------------------|
| | 1-1211-0833 | 19-09-2018 |
| 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 | | |