

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
Nombre	SILVIA	
Apellidos	CHACON SOTO	
Cargo	ANALISTA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Dirección/Unidad	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
Teléfono/s	8814-9326 Ó 2527-6507	
Correo/s electrónico/s	schacon@icd.go.cr	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	TALLER REGIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Lugar/País del evento	CIUDAD DE PANAMÁ	
Fechas de inicio – fin	24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016	
Organizado por	LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU	
Financiado por	EMBAJADA DE LOS EEUU	
Objetivos de la actividad		
1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR, MATRICES DE RIESGO, ANÁLISIS ESTRATÉGICO, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1. COMPARTIR INFORMACIÓN		
2. COSTA RICA ASUME LA COORDINACIÓN DE LA RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REGIONAL		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1. ES UNA ACTIVIDAD DE MUCHA RELEVANCIA E IMPORTANCIA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO		
2. SE BRINDAN ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO E INSUMOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PAÍSES CON RESPECTO A ESTOS DELITOS Y DE OFRECEN OPORTUNIDADES DE CAPACITACION A LAS AUTORIDADES		
3. SE REPRESENTA AL PAÍS Y SE DEFIENDEN POSTURAS Y AVANCES EN LA MATERIA		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
1. SE FORTALECE EL CONOCIMIENTO Y ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LO DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN CUANTO AL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO		
2. SE REALIZÓ UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL MODELO DE COSTA RICA Y LAS EXPERIENCIAS DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL GAFILAT.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. LA UIF CONFECCIONARÁ UN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PAÍSES PARTICIPANTES Y SE LLEVARÁ EL MODELO DE TRABAJO EN UN EVENTO DEL GAFILAT A REALIZARSE EN NICARAGUA EN EL MES DE MARZO DEL 2016.		
2. SE DESIGNA AUN FUNCIONARIO DE LA UIF PARA ATENDER PARTE DE LOS OBJETIVOS Y DAR SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO		
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?: EL ORGANISMO PRESENTARÁ UNA ACTA POSTERIORMENTE	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: SE ADJUNTA PRESENTACION	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-0840-0390	29/02/2016
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		

