

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

| 1. PARTICIPANTES | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cantidad | 2 | |
| Dirección/Unidad | UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS | |
| Cargos | ANALISTA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA | |
| Dirección/Unidad | INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS | |
| 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 |
| | | 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 | | |