

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
Nombre	Ricardo	
Apellidos	Meza Cambronerero	
Cargo	Profesional 3 Servicio Civil	
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F.)	
Teléfono/s	2527-6529	
Correo/s electrónico/s	rmeza@icd.go.cr	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Taller regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia financiera	
Lugar/País del evento	LIMA - República del Perú.	
Fechas de inicio – fin	10 -12 de abril de 2018.	
Organizado por	GAFILAT – GIZ (Cooperación Alemana).	
Financiado por	GIZ (Cooperación Alemana).	
Objetivos de la actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de los aspectos relevantes del resultado inmediato 6 (inteligencia financiera), 7 (investigación, procesamiento y sanción de los delitos y act. de LA) y 8 (decomiso). 2. Cómo mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas. 3. El Uso de la inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes de investigación. 4. El uso de la inteligencia financiera como medida de prueba o evidencia. 	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	<ol style="list-style-type: none"> 1. –No se tonaron acuerdos ni compromisos a nivel país. 2. - 3. - 	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	<ol style="list-style-type: none"> 1. – No se tienen observaciones. 2. - 3. - 	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los temas tratados en las presentaciones son de gran valor agregado para las funciones diarias de la UIF en su relación con el Ministerio Público. 2. 3. 	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Según lo que la Jefatura disponga. 2. 3. 	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
(X) SE ADJUNTA	() NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
() SE ADJUNTA	(X) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No se tomaron acuerdos.	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
(X) SE ADJUNTA	() NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No hubo presentación por parte del país.	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
-		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	205110309	17/04/2018
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