

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
<b>Cantidad</b>	1 ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS	
<b>Dirección/Unidad</b>	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
<b>Cargos</b>	JEFE DE UNIDAD	
<b>Institución</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
<b>Nombre de la actividad</b>	REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI	
<b>Lugar/País del evento</b>	PARÍS, FRANCIA	
<b>Fechas de inicio y fin</b>	DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2017	
<b>Organizado por</b>	GAFI / OECD	
<b>Financiado por</b>	EMBJADA DE ESTADOS UNIDOS	
<b>Objetivos de la actividad</b>		
Representar al país en la Reunión Plenaria del GAFI en donde se presentarán los resultados de la Evaluación realizada		
Por el Grupo de Revisión de las Américas (ICRG por sus siglas en Inglés) y su respectiva oficialización respecto al		
Cumplimiento de los Estándares Internacionales Contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.		
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>		
El GAFI emitió un plan de acción el cual debe ser cumplido por el país. Dicho plan fue emitido producto de la evaluación		
efectuada a Costa Rica en materia de cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y debe articularse con		
Distintas autoridades y sector privado para su cumplimiento.		
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>		
Se asiste a la reunión del Grupo de trabajo del ICRG y foros de discusión sobre el caso de cumplimiento de Costa Rica		
Se asiste a una reunión previa con la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT a fin de definir la estrategia a seguir durante la Plenaria		
Se define una reunión de Lobby con la Presidencia del GAFI, Sr. Vega y además se asiste a las sesiones de la Plenaria.		
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>		
Durante la semana se discuten los temas relativos al cumplimiento de los estándares Internacionales del GAFI, se realizan		
Reuniones de lobby y trabajo con el GAFILAT y el GAFI. Las discusiones que se propiciaron en la Plenaria resultaron en la		
postergación de la definición de los países que ingresarían a lista gris, en cuenta Costa Rica, hasta la próxima Plenaria.		
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>		
El Ministro de la Presidencia ha convocado a distintas reuniones en la Presidencia de la República con el fin de coordinar		
las acciones necesarias para avanzar con el plan de acción propuesto con el GAFI.		
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
<b>1. Programa de la actividad</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
<b>2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado</b>		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
<b>3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó</b>		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No se realizaron presentaciones	
<b>4. OTROS documentos generados que se consideren de interés</b>		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	06-06-2017
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS		
<b>ORIGINAL</b> - Dirección General		
<b>COPIA A</b> - Jefe inmediato		