

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
Nombre	ALVARO	
Apellidos	CALVO SÁNCHEZ	
Cargo	ANALISTA	
Dirección/Unidad	UIF	
Teléfono/s	8874-1449	
Correo/s electrónico/s	acalvo@icd.go.cr	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	TRANSPARENCIA, BENEFICIARIO FINAL Y DE RISKING	
Lugar/País del evento	Guatemala	
Fechas de inicio – fin	Del 25 al 27 de abril del 2017	
Organizado por	Proyecto GAFILAT-Unión Europea	
Financiado por	Proyecto GAFILAT-Unión Europea	
Objetivos de la actividad		
1. Como parte del proceso de priorización de Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, el Proyecto GAFILAT-UE está elaborando y financiado una serie de talleres regionales, entre los cuales se encuentra el taller de “Transparencia, Beneficiario Final y de Riesgo”, el propósito del taller fue compartir experiencia de los países de la región países en temas de beneficiario final.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1. No hay acuerdos ni compromisos.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
Como se había indicado en la justificación del viaje como parte de la implementación de la “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” Ley 9416, se conformó un grupo de trabajo compuesto por funcionarios del ICD, Banco Central y de la Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, lo anterior en cumplimiento de los transitorios de la citada Ley. En ese sentido, como resultado de las primeras reuniones del grupo de trabajo se ha visto la necesidad de capacitar a estos funcionarios en temas relacionados a los enmarcados en la Ley 9416, especialmente lo indicado en el capítulo II sobre “Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras”, tema principal del taller a desarrollar en el taller que se llevará en Guatemala. Por lo tanto, la participación en el taller forma parte de los conocimientos necesarios que deben tener el grupo de trabajo mencionado en razón de la implementación de la Ley 9416.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. Cuando así lo requiera o disponga la jefatura.		
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 hay acuerdo.	
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 fue impartida por el compañero del Ministerio de Hacienda.	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	6-0234-0622	28/04/2017
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		

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
Nombre	MARIO ENRIQUE	
Apellidos	AGUILAR GARRO	
Cargo	ANALISTA	
Dirección/Unidad	UIF	
Teléfono/s	8490-9555	
Correo/s electrónico/s	maguilar@icd.go.cr	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	TRANSPARENCIA, BENEFICIARIO FINAL Y DE RISKING	
Lugar/País del evento	Guatemala	
Fechas de inicio – fin	Del 25 al 27 de abril del 2017	
Organizado por	Proyecto GAFILAT-Unión Europea	
Financiado por	Proyecto GAFILAT-Unión Europea	
Objetivos de la actividad		
1. Como parte del proceso de priorización de Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo, el Proyecto GAFILAT-UE está elaborando y financiado una serie de talleres regionales, entre los cuales se encuentra el taller de “Transparencia, Beneficiario Final y de Riesgo”, el propósito del taller fue compartir experiencia de los países de la región países en temas de beneficiario final.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1. No hay acuerdos ni compromisos.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
Como se había indicado en la justificación del viaje como parte de la implementación de la “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” Ley 9416, se conformó un grupo de trabajo compuesto por funcionarios del ICD, Banco Central y de la Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, lo anterior en cumplimiento de los transitorios de la citada Ley. En ese sentido, como resultado de las primeras reuniones del grupo de trabajo se ha visto la necesidad de capacitar a estos funcionarios en temas relacionados a los enmarcados en la Ley 9416, especialmente lo indicado en el capítulo II sobre “Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras”, tema principal del taller a desarrollar en el taller que se llevará en Guatemala. Por lo tanto, la participación en el taller forma parte de los conocimientos necesarios que deben tener el grupo de trabajo mencionado en razón de la implementación de la Ley 9416.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. Cuando así lo requiera o disponga la jefatura.		
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 hay acuerdo.	
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 fue impartida por el compañero del Ministerio de Hacienda.	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-0641-0583	04/05/2017
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		