

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	1 ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS	
Dirección/Unidad	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Cargos	JEFE DE UNIDAD	
Institución	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	REUNIÓN PLENARIA CONJUNTA GAFI GAFILAT	
Lugar/País del evento	ARGENTINA	
Fechas de inicio y fin	DEL 29 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017	
Organizado por	GAFI Y GAFILAT	
Financiado por	EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS	
Objetivos de la actividad	REPRESENTAR AL PAÍS COMO COORDINADOR NACIONAL A CARGO DONDE SE PRESENTARÁN LOS AVANCES REQUERIDOS PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y PRESENCIAR DISCUSIONES SOBRE EL CASO DE CO CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO AL	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	Cumplir con los mandatos establecidos por el GAFI, FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA Y DEFENSA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EN LA MATERIA DE ESPECIALIDAD DE LA UIF	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	SE ASISTE COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA A LA REUNIÓN DE TRABAJO Y SE PLANTEAN Y EXPONEN TODOS LOS AVANCES DE CR SE PARTICIPA EN EL PROCESO DE REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO, SE REALIZA LOBBY CON LOS PAÍSES DE LATINOAMERICA	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	SE LOGRA QUE EL ORGANISMO INTERNACIONAL RECONOZCA LOS ESFUERZOS DE CR EL PROCESO DE DEFENSA DE LA DELEGACIÓN PERMITE EVITAR QUE COSTA RICA SEA INGRESADO A LISTA GRIS	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Serán comunicados por medio del Ministerio de la Presidencia como vocería oficial LA UIF CONTINÚA EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se trata de una única reunión té	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se espera el informe final que debe emitir el GAFI	
3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Es un documento escrito amplio reservado	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de discusión.		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	31 julio 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		