

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	XXXVII Pleno de representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT	
Lugar/País del evento	Panamá	
Fechas de inicio y fin	23 al 27 de Julio 2018	
Organizado por	GAFILAT / Panamá	
Financiado por	Instituto Costarricense sobre Drogas	
Objetivos de la actividad	Representar al país como Coordinador Nacional a cargo donde se presentarán los avances en materia de cumplimiento de las 40 Recomendaciones y defensa de la solicitud de Recalificaciones en las Recomendaciones 23, 29, 35. Además realizar algunas presentaciones sobre los modelos de trabajo y plataformas de comunicación.	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	Participación en Grupos de Trabajo, Mejora de la cooperación Internacional, continuar proveyendo los informes de avance Del país	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	Se trata de una actividad que aborda el cumplimiento de los Estándares del País en materia de lucha contra el Financiamiento al Terrorismo y el lavado de dinero. Se evalúa el cumplimiento del país y sus avances.	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	Se trata de un tema de muy alta relevancia por tratarse del cumplimiento de Estándares Internacionales en la lucha contra los delitos, la UIF tiene a cargo la coordinación nacional y se realizan presentaciones por parte de los delegados de Costa Rica donde se reconocen los esfuerzos y avances del país. Se lograron concretar 2 actividades de capacitación por parte del Jefe de la UIF.	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Se elabora informe completo que abarca los temas tratados durante la semana Se realizan gestiones de coordinación interinstitucional	
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 type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
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?: Material Reservado pero se dejan a disposición	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de referencia: informe y otros documentos		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	01 de agosto del 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		