

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	01	
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera	
Cargos	Profesional Jefe Servicio Civil 1	
Institución	Instituto Costarricense sobre Drogas	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Taller Regional contra el Lavado de Activos	
Lugar/País del evento	Sao Pablo, Brasil	
Fechas de inicio y fin	Del 24 al 26 de octubre 2018	
Organizado por	El PACCTO (Europa –Latinoamérica)	
Financiado por	El PACCTO (Europa – Latinoamérica) Programa de Asistencia contra el Crimen Transaccional Organizado	
Objetivos de la actividad		
Realizar mesas de trabajo con los diferentes actores que intervienen en la materia contra el Lavado de Dinero.		
Concientizar a los actores sobre la importancia del trabajo interinstitucional.		
Identificar posibles ejes de trabajo en los cuales EL PACCTO puede brindar un apoyo concreto.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
No se tomaron acuerdos.		
Únicamente se mencionaron posibles temas en los cuales el PACCTO puede ayudar en los proyectos de la UIF, MP y Policía.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
El organizador El PACCTO estaría revisando la agenda para próximos proyectos con Presupuesto del 2019, para CR.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
Capacitaciones en nuevas tipologías y nuevos productos utilizados por el crimen organizado.		
Presentación sobre casos reales con expertos internacionales en el tema de crimen organizado.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
Mesas de trabajos con los compañeros de la UIF, buscando espacios para el mejoramiento en la estrategia nacional.		
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 se tomaron acuerdos	
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?: No se realizó ninguna presentación país	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	107040594	02/11/2018
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		