

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE		
<b>Nombre</b>	SILVIA	
<b>Apellidos</b>	CHACON SOTO	
<b>Cargo</b>	ANALISTA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
<b>Dirección/Unidad</b>	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
<b>Teléfono/s</b>	8814-9326 Ó 2527-6507	
<b>Correo/s electrónico/s</b>	schacon@icd.go.cr	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
<b>Nombre de la actividad</b>	TALLER REGIONAL SOBRE EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
<b>Lugar/País del evento</b>	CIUDAD DE PANAMÁ	
<b>Fechas de inicio – fin</b>	24 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016	
<b>Organizado por</b>	LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EEUU	
<b>Financiado por</b>	EMBAJADA DE LOS EEUU	
<b>Objetivos de la actividad</b>		
1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR, MATRICES DE RIESGO, ANÁLISIS ESTRATÉGICO, DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.		
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>		
1. COMPARTIR INFORMACIÓN		
2. COSTA RICA ASUME LA COORDINACIÓN DE LA RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REGIONAL		
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>		
1. ES UNA ACTIVIDAD DE MUCHA RELEVANCIA E IMPORTANCIA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO		
2. SE BRINDAN ELEMENTOS DE CONOCIMIENTO E INSUMOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PAÍSES CON RESPECTO A ESTOS DELITOS Y DE OFRECEN OPORTUNIDADES DE CAPACITACION A LAS AUTORIDADES		
3. SE REPRESENTA AL PAÍS Y SE DEFIENDEN POSTURAS Y AVANCES EN LA MATERIA		
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>		
1. SE FORTALECE EL CONOCIMIENTO Y ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LO DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN CUANTO AL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO		
2. SE REALIZÓ UNA PRESENTACIÓN SOBRE EL MODELO DE COSTA RICA Y LAS EXPERIENCIAS DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DEL GAFILAT.		
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>		
1. LA UIF CONFECCIONARÁ UN DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS PAÍSES PARTICIPANTES Y SE LLEVARÁ EL MODELO DE TRABAJO EN UN EVENTO DEL GAFILAT A REALIZARSE EN NICARAGUA EN EL MES DE MARZO DEL 2016.		
2. SE DESIGNA AUN FUNCIONARIO DE LA UIF PARA ATENDER PARTE DE LOS OBJETIVOS Y DAR SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO		
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 checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: EL ORGANISMO PRESENTARÁ UNA ACTA POSTERIORMENTE	
<b>3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: SE ADJUNTA PRESENTACION	
<b>4. OTROS documentos generados que se consideren de interés</b>		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-0840-0390	29/02/2016
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		

