

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	1	
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera	
Cargos	Analista	
Institución	Instituto Costarricense sobre Drogas	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Ejercicio Bienal Tipologías Regionales GAFILAT 2018	
Lugar/País del evento	Quito, Ecuador	
Fechas de inicio y fin	Del 28 febrero al 02 marzo	
Organizado por	GAFILAT y Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador	
Financiado por	Cooperación Alemana	
Objetivos de la actividad		
1. Dar a conocer las tipologías dadas en los países miembros del GAFILAT, para dar un mejor abordaje al flagelo del delito.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
Se dieron conclusiones más no compromisos a asumir por las diferentes delegaciones.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
No se tienen.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
Conocer más de la modalidad para lavar dinero de las organizaciones criminales.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
Se emitirá un compendio de las tipologías presentadas en el evento, mismas que tienen carácter confidencial y serán de uso exclusivo de funcionarios de las UIF's.		
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 dieron	
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?: Por ser de carácter confidencial tal cual se indicó anteriormente	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	107880589	06/03/2018
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		