

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE	
<b>Cantidad</b>	1
<b>Cargo</b>	JEFE DE UNIDAD
<b>Dirección/Unidad</b>	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
<b>Nombre de la actividad</b>	Taller de Asistencia Legislativa reforma a la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos del 4 al 5 de Julio de 2016
<b>Lugar/País del evento</b>	Salvador
<b>Fechas de inicio – fin</b>	4 AL 5 JULIO DEL 2016
<b>Organizado por</b>	LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA DROGA Y EL DELITO UNODC
<b>Financiado por</b>	UNODC
<b>Objetivos de la actividad</b>	
<p>LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO APOYA A LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN UN PROCESO DE REFORMA DE SU LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y ADEMÁS SE ENCUENTRAN EN UN PROCESO DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL GAFILAT Y EL GRUPO EGMONT EN LO QUE REFIERE A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. POR LO ANTERIOR INVITAN A COSTA RICA A REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO PAÍS QUE ENFRENTÓ LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANTI LAVADO Y ADEMÁS SE COORDINARÁN VARIAS REUNIONES OPERATIVAS A LOS EFECTOS DE ORIENTAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN.</p> <p>EN ESTE PROCESO SE LOGRARÁ UN ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES CLAVE DE EL SALVADOR DE MANERA QUE SE PUEDA FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA A TRAVÉS DEL MEMORANDO CONSTITUTIVO POR MEDIO DE LA RED EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA, ADEMÁS DE COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE COSTA RICA EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN MUTUA EFECTUADA POR AL GAFILAT.</p> <p>COADYUVAR PARA ELABORAR UN PROYECTO DE LEY ENFOCADO QUE CONSIDERE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS CON LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL CAPITULO III DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION SOBRE LA PENALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY Y LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO GAFI.</p>	
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>	
<p>REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DEL MARCO LEGAL MÍNIMO QUE DEBE CONSIDERARSE EN UNA LEY CONSIDERANDO LA EXPERIENCIA COMO PAIS EVALUADO Y LOS TEMAS EN LOS CUALES LOS EVALUADORES INTERNACIONALES ENFATIZARON MAYORMENTE PARA EL CASO DE COSTA RICA</p> <p>COADYUVAR PARA ELABORAR UN PROYECTO DE LEY ENFOCADO QUE CONSIDERE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS CON LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS AL CAPITULO III DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION SOBRE LA PENALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY Y LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO GAFI.</p>	
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>	
<p>EL REPRESENTANTE DE COSTA RICA FUE CONSIDERADO POR LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS POR LA EXPERIENCIA EN EVENTOS ANTERIORES Y POR TRATARSE DEL COORDINADOR NACIONAL QUE ENFRENTÓ LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL DEL PAÍS.</p>	
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>	
MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y EXPERIENCIAS DE TRABAJO CONJUNTO CON LOS SUJETOS OBLIGADOS DE EL SALVADOR	
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>	
1. DE IGUAL FORMA EL PAÍS DEBERÁ PROPICIAR LA ELABORACIÓN DE TEXTO SOBRE UNA NUEVA LEY DE LAVADO DE DINERO QUE ABORDE DE MANERA ACTUALIZADA TODOS LOS ELEMENTOS DE LA REALIDAD Y TRANSACCIONALIDAD DEL DELITO Y A SU	

VEZ SE ATIENDAN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.

2.

**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?: SE TRATA DE COLABORACIÓN Y APORTE DE EXPERIENCIAS DEL PAÍS
-------------------------------------	--

**3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó**

<input checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: SE ADJUNTA PRESENTACION
--	--

**4. OTROS documentos generados que se consideren de interés**

FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
		08/07/2016

**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