

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)		
<b>Cantidad</b>	2	
<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 COORDINACIÓN TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE EFECTIVO Y TITULOS VALOR	
<b>Lugar/País del evento</b>	NICARAGUA	
<b>Fechas de inicio – fin</b>	08 AL 10 DE MARZO DEL 2016	
<b>Organizado por</b>	SECRETARÍA EJECUTIVA DE GAFILAT Y EL PROYECTO GAFILAT-UNIÓN EUROPEA	
<b>Financiado por</b>	SECRETARÍA EJECUTIVA DE GAFILAT Y EL PROYECTO GAFILAT-UNIÓN EUROPEA	
<b>Objetivos de la actividad</b>		
1. LA COORDINACIÓN DEL PRÓXIMO EJERCICIO DE MONITOREO INTENSIFICADO DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE EFECTIVO, LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS A NIVEL REGIONAL, LA DEFINICIÓN DE RETOS QUE SE IDENTIFICAN PARA LA COOPERACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS EN LOS PAÍSES QUE INTEGRAN GAFILAT, EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN Y LA GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE PUDIERAN SER RELEVANTES..		
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>		
1. REALIZAR UN EJERCICIO DE CONTROL INTENSIFICADO DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO.		
2. COMPARTIR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO A NIVEL DEL GAFILAT		
3. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 32 DEL GAFI		
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>		
1. SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD DE ALTA RELEVANCIA EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO		
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>		
1. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA RECOMENDACIÓN 32 DEL GAFI		
2. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA MATERIA		
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>		
1. SE TRATA DE UN EJERCICIO INTERINSTITUCIONAL POR LO TANTO NO SOLAMENTE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DEL ICD SINO DE VARIAS INSTITUCIONES. ESTA LABOR SE HA VENIDO DESARROLLANDO DE FORMA EFECTIVA DESDE EL 2010 CON LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS PUESTOS DE CONTROL.		
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
		16/03/2016
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		