

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)		
Cantidad	2	
Cargo	Profesional de Servicio Civil 2	
Dirección/Unidad	Unidad de Inteligencia Financiera (U.I.F.)	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Curso sobre el Lavado de Activos y Confiscación de Activos.	
Lugar/País del evento	San Salvador, El Salvador.	
Fechas de inicio – fin	18 de Julio al 22 de Julio de 2016.	
Organizado por	ILEA San Salvador.	
Financiado por	Embajada de los Estados Unidos.	
Objetivos de la actividad		
1. Conocer las etapas del Lavado de Activos.		
2. Conocer las Tipologías de Lavado de Activos en los diferentes países participantes.		
3. Conocer los procedimientos de Confiscación de Activos en los diferentes países participantes.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1. No se tomaron acuerdos ni compromisos a nivel país.		
2. -		
3. -		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1. No se tienen observaciones.		
2. -		
3. -		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
1. Los temas tratados en las ponencias son de gran valor agregado para las funciones diarias (Auditoría Forense, conformación y forma de operar de las organizaciones criminales).		
2. -		
3. -		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. Según lo que la Jefatura disponga.		
2. -		
3. -		
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No fue suministrada.	
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 hubo presentación por parte del país.	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
-		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
		28/07/2016
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		