

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
Cantidad	1 ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS	
Dirección/Unidad	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
Cargos	JEFE DE UNIDAD	
Institución	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	REUNIÓN PLENARIA DEL GAFI	
Lugar/País del evento	PARÍS, FRANCIA	
Fechas de inicio y fin	Del 8 al 11 de mayo del 2017	
Organizado por	GAFI	
Financiado por	EMBJADA DE ESTADOS UNIDOS	
Objetivos de la actividad	Representar al país como Coordinador Nacional donde se presentarán los avances requeridos Por el Grupo de Revisión de las Américas (ICRG por sus siglas en Inglés) y su respectiva oficialización respecto al Cumplimiento de los Estándares Internacionales Contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	El GAFI emitió un plan de acción el cual debe ser cumplido por el país. Dicho plan fue emitido producto de la evaluación Realizada a Costa Rica en materia de cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI Se trata del segundo cara a cara acordado por la Plenaria del GAFI celebrada en el mes de Febrero 2017 en París	
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	Se asiste con la Delegación costarricense se trabaja sobre la presentación oficial y se realiza la presentación ante los Evaluadores del ICRG del GAFI	
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	Durante los días previos se discuten y definen los temas relativos a la defensa Reuniones de lobby y trabajo con el equipo de la defensa del país conformado según documento adjunto	
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Serán comunicados por medio del Ministerio de la Presidencia como vocería oficial La UIF incluirá dichos temas en un plan de trabajo coordinado y en capacitaciones a los sujetos obligados	
ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO		
1. Programa de la actividad		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se trata de una única reunión té	
2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se espera el informe final que debe emitir el GAFI	
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?:	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de discusión.		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	22 mayo 2017
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		