

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
<b>Cantidad</b>	ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS	
<b>Dirección/Unidad</b>	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	
<b>Cargos</b>	JEFE DE UNIDAD	
<b>Institución</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
<b>Nombre de la actividad</b>	TALLER DE PREPARACIÓN AVANZADO PARA AFRONTAR	
<b>Lugar/País del evento</b>	LIMA PERÚ	
<b>Fechas de inicio y fin</b>	22 Y 23 DE AGOSTO 2017	
<b>Organizado por</b>	SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DE PERÚ	
<b>Financiado por</b>	SBS DE PERÚ	
<b>Objetivos de la actividad</b>	Preparar a los funcionarios de los sectores público y privado en la absolución de los cuestionarios y en la participación de las entrevistas con el equipo evaluador del GAFILAT, de manera que como país estemos preparados para transmitir de manera sólida todos los avances que se han registrado para dar cumplimiento a las 40 Recomendaciones del GAFI, tanto desde el punto de vista del cumplimiento técnico como de efectividad.	
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>	Cumplir con los mandatos establecidos por el GAFI Compartir la experiencia de la Evaluación de Costa Rica, exposiciones y trabajo en grupos con el sector privado	
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>	LA SBS DE PERÚ INVITA AL COORDINADOR NACIONAL DE COSTA RICA PARA CAPACITAR EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DEL GAFI.	
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>	SE ACTIVA EL MOU DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SE COMPARTEN EXPERIENCIAS DEL MODELO PERUANO	
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>	SE REALIZARÁN BREVES COMUNICADOS DISEMINADOS ENTRE CAMARAS Y ASOCIACIONES BANCARIAS EN CR	
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?: Se trata de una única reunión té	
<b>2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado</b>		
<input type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: NO HAY ACUERDOS ESTABLECIDOS	
<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?:	
<b>4. OTROS documentos generados que se consideren de interés</b>		
Se adjuntan documentos VARIOS		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	26 AGOSTO 2017
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		