












INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES	
Dirección/Unidad	ROMÁN CHAVARRIA CAMPOS
Cargos	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Institución	JEFE DE UNIDAD
	INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	XXXVIII Pleno de representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT
Lugar/País del evento	Ecuador
Fechas de inicio y fin	3-6 de diciembre 2018
Organizado por	GAFILAT / Ecuador
Financiado por	Instituto Costarricense sobre Drogas
Objetivos de la actividad	<p>Representar al país como Coordinador Nacional a cargo donde se presentarán los avances en materia de cumplimiento de las 40 Recomendaciones.</p> <p>Co-coordinación del grupo de trabajo de Apoyo Operativo, GTA0 junto con la Funcionaria Eylin Madrigal.</p> <p>Presentar plataforma de Costa Rica sobre el Transporte Transfronterizo de Dinero.</p> <p>Presenciar y aprobar los distintos informes y contenidos de trabajo según las agendas adjuntas.</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around; text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> <div style="margin: 5px;"> Adobe Acrobat Document</div> </div>
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	<p>Participación en Grupos de Trabajo, Mejora de la cooperación Internacional, continuar proveyendo los informes de avance</p> <p>Impulsar el uso de la plataforma de transporte transfronterizo de dinero</p> <p>Ejercer la Co-coordinación del Grupo de Trabajo de apoyo operativo del GAFILAT y dar continuidad a los compromisos</p>
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	<p>Se trata de una actividad que aborda el cumplimiento de los Estándares del País en materia de lucha contra el Financiamiento al Terrorismo y el lavado de dinero. Se evalúa el cumplimiento de los países y sus avances. Adicionalmente se trabaja sobre diferentes áreas temáticas según los documentos que se adjuntan como respaldo.</p>
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	<p>Se trata de un tema de muy alta relevancia por tratarse del cumplimiento de Estándares Internacionales en la lucha contra los delitos, la UIF tiene a cargo la coordinación nacional y se realizan presentaciones por parte de los delegados de Costa Rica donde se reconocen los esfuerzos y avances del país. Se realiza la Co-coordinación del Grupo de trabajo de Apoyo Operativo junto con Chile .</p>
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	<p>Se elabora informe completo que abarca los temas tratados durante la semana</p> <p>Se realizan gestiones de coordinación interinstitucional</p> <p>Se propmueva el uso de las plataformas y tecnología aportadas por Costa Rica para mejorar la cooperación entre los países.</p>

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 type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:		
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?: Material Reservado pero se dejan a disposición		
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de referencia: informe y otros documentos		
Se deja a disposición del interesado cualquier otros documento que haya sido tratado en la Plenaria		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	01 de agosto del 2018
ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE		
ORIGINAL - Dirección General		
COPIA A - Jefe inmediato		