

## INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTES		
<b>Cantidad</b>	1 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>	SIMPOSIO REGIONAL DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE EFECTIVO E ILÍCITOS	
<b>Lugar/País del evento</b>	GUATEMALA	
<b>Fechas de inicio y fin</b>	13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2018	
<b>Organizado por</b>	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS	
<b>Financiado por</b>	PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	
<b>Objetivos de la actividad</b>		
Representar al país como Coordinador Nacional a cargo donde se presentarán los avances en materia de control de dinero transfronterizo y plantear el intercambio de información mediante el uso de la plataforma SICORE desarrollada por el ICD.		
<b>Principales Acuerdos y Compromisos asumidos</b>		
Mejorar la comunicación y cooperación internacional, Cumplir con los mandatos establecidos por el GAFI		
<b>Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)</b>		
Se trata de una actividad que aborda una preocupación a nivel regional entre las autoridades del orden y existe un especial interés por investigar más a fondo a las organizaciones criminales que utilizan estas modalidades.		
<b>Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país</b>		
<p>Se trata de un tema de muy alta relevancia por tratarse de una realidad nacional que está siendo impactada negativamente por la criminalidad organizada y resulta en la coordinación y capacitación para la identificación de flujos financieros transfronterizos, además de que Costa Rica ha elaborado la plataforma electrónica para la recopilación de información sobre las declaraciones de dinero, sería una sede especialmente relevante para solicitar el apoyo y propiciar la implementación a nivel regional de esta plataforma de manera que nos permita una mejor actuación frente a la criminalidad organizada.</p> <p>También se busca promover el intercambio de información y buenas prácticas a nivel latinoamericano de las unidades de inteligencia financiera, así como de los funcionarios asignados en los aeropuertos respecto a los patrones utilizados por organizaciones dedicadas al crimen transnacional en: lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y otros ilícitos relacionados. Adicionalmente, facilitar entre homólogos los contactos clave entre los países asistentes para mejorar la coordinación y colaboración regional en el combate de organizaciones criminales en Latinoamérica.</p>		
<b>Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.</b>		
Se pondrá a disposición la plataforma de comunicación y procesamiento de datos SICORE a fin de aumentar la comunicación y procesamiento de casos entre los países y las autoridades de Costa Rica		
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 type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:	
<b>3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó</b>		
<input 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 de referencia		
<b>FIRMA</b>	<b>NÚM. DE CÉDULA</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>

	1-860-402	16 de febrero del 2018
<b>ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS</b>		
<b>ORIGINAL</b> - Dirección General		
<b>COPIA A</b> - Jefe inmediato		