

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	sexta Edición del <i>Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo</i>
Lugar/País del evento	Perú
Fechas de inicio y fin	23 y 24 de agosto del 2018
Organizado por	Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú y la UIF de Perú
Financiado por	Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
Objetivos de la actividad	Este evento estará dirigido a todos sujetos obligados de los sectores involucrados en la prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La UIF de Costa Rica asiste en calidad de Expositor en el tema: “Rol de la UAF en la identificación efectiva y oportuna de las señales de alerta por parte de los sujetos obligados y sus casos emblemáticos” El objetivo de la ponencia es conocer, en base a su experiencia de Costa Rica, las señales de alerta más comunes que se han presentado en su país ante los casos emblemáticos de LAFT, las que permitieron lograr una identificación de operaciones sospechosas en calidad de Jefatura de la UIF.
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	Realizar una presentación de acuerdo a los términos indicados, obtener una retroalimentación de la situación en Perú, conocer los distintos modelos de prevención que puedan ser implementados en Costa Rica a nivel de buenas prácticas.
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)	Se trata de una actividad muy relevante en materia de las empresas peruanas de microfinanzas que dejan ver los modelos de atención en la prevención del lavado de activos en Perú, se obtuvo una amplia experiencia en cuanto a la situación de corrupción en este país y los principales desafíos que enfrentan sobre la materia, además de conocieron las experiencias en países como Brasil en materia de análisis y tratamiento de la información.
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país	Se obtiene un panorama amplio en la atención del fenómeno del lavado de activos, Se conocen las principales afectaciones que sufre el país en materia de corrupción en partidos políticos, Se conocen modelos de buenas prácticas y avances que pueden ser incorporados en Costa Rica sobre la materia, Importancia del levantamiento del Secreto Bancario en el marco de una investigación de lavado de activos y en los procesos de pérdida de dominio, El rol del sector Notarial en la prevención del LA/FT, Efectividad del sistema peruano de lucha contra el LA/FT, entre otras temáticas especialmente relevantes para el buen desempeño del sistema en un país.
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.	Se elabora informe completo que abarca los temas tratados durante la semana Se realizan gestiones de coordinación interinstitucional Se establecerán líneas base tanto en la Evaluación Nacional de Riesgos como en la Estrategia Nacional que gesta la UIF
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?: No hay un acuerdo por ser un taller
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 en caso que sea requerido por alguna instancia interesada	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de referencia: informe y otros documentos		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
	1-860-402	27 de agosto del 2018
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		