

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	APORTE DE EXPERIENCIA POR PARTE DE COSTA RICA PARA EL PROCESO DE SEGUIMIENTOS DE PANAMÁ	
Lugar/País del evento	PANAMÁ	
Fechas de inicio y fin	27 Y 28 DE FEBRERO DEL 2018	
Organizado por	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO DE PANAMÁ	
Financiado por	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO DE PANAMÁ	
Objetivos de la actividad		
<p>Aportar la experiencia obtenida por Costa Rica en el marco de la Evaluación Mutua y los procesos de defensa del país frente al Grupo de Acción Financiera (GAFI). La Coordinación Nacional de Panamá solicita el apoyo del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, por medio de la vía de cooperación internacional, para aportar su experiencia en el proceso vivido por Costa Rica, ya que Panamá se encuentra en un proceso similar y desean obtener este tipo de asistencia recíproca, con el fin de enfrentar el proceso de evaluación de la mejor manera posible.</p>		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
Mejorar la comunicación y cooperación internacional, Cumplir con los mandatos establecidos por el GAFI.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
Se trata de un aporte de experiencia en calidad de Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera desarrollada en diferentes reuniones institucionales representativas de Panamá		
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 de una solicitud de parte de Panamá reconociendo los avances de Costa Rica donde buscan salir del riesgo de ser incluidos en la lista de países no cooperantes.</p> <p>También se busca promover el intercambio de información y buenas prácticas entre ambos países. Se promovió por parte de la UIF para que Panamá se integre a utilizar la plataforma SICORE de Costa Rica para intercambiar información sobre el transporte transfronterizo de dinero.</p>		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
<p>Se capacitó a los representantes de las instituciones y a la UAF de los procesos de seguimiento y documentación relevante para presentar antes y durante las defensas del país. 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</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 checked="" type="checkbox"/> SE ADJUNTA	<input type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Se adjunta nota de agradecimiento	
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?: Documentos reservados	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
Se adjuntan documentos de referencia		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA

	1-860-402	16 de febrero 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		