

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)		
Cantidad	2	
Cargo	ANALISTAS	
Dirección/Unidad	UIF	
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD		
Nombre de la actividad	Técnicas de Investigaciones Financieras	
Lugar/País del evento	El Salvador	
Fechas de inicio – fin	11/07/2016 – 15/07/2016	
Organizado por	Embajada de los Estados Unidos de América	
Financiado por	Embajada de los Estados Unidos de América	
Objetivos de la actividad		
1. El curso se centra en el uso de técnicas de investigación financiera y contabilidad forense para resolver e identificar delitos, la mayoría de los delitos implican transacciones financieras en los cuales lo se busca es el beneficio económico. El propósito de este curso es beneficiar a los investigadores especializados que se desempeñan en la lucha contra los delitos graves.		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
1. No hay acuerdos ni compromisos.		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
1.		
2.		
3.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
1. Los temas del curso ayudarán al participante con su formación para el mejoramiento de técnicas investigativas las cuales permitan realizar un análisis más profundo en los casos designados y poder identificar y generar relaciones entre el delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo con los delitos precedentes.		
2.		
3.		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
1. Cuando así lo requiera o disponga la jefatura.		
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 checked="" type="checkbox"/> NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: No hay acuerdo.	
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?: No hubo	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
-		
-		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
		28/07/2016
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		