

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)	
Cantidad	1
Cargo	JEFE DE UNIDAD
Dirección/Unidad	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Nombre de la actividad	REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES COMISIÓN ESTRATÉGICA
Lugar/País del evento	MANAGUA-NICARAGUA
Fechas de inicio – fin	29 AL 31 MARZO DEL 2016
Organizado por	GAFILAT
Financiado por	GAFILAT
Objetivos de la actividad	
<p>1. LA PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LAS COORDINACIONES NACIONALES ES DE IMPORTANCIA A EFECTOS DE PODER CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS A NIVEL REGIONAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, Y EN ESPECIAL ACERCA DEL NUEVO GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.</p> <p>2. SE EJERCE LA REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN NACIONAL ANTE EL ORGANISMO.</p>	
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos	
<p>Actualizaciones y seguimiento al Plan de Acción 2015-2016.</p> <p>1. REPASO DE LOS TEMAS PLANTEADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN BIANUAL. ANALIZAR EL POSIBLE ACERCAMIENTO CON EL SECTOR JUDICIAL Y FISCALES DISCUSIÓN DE TEMAS PRIORITARIOS PARA EL GAFILAT Y SUS MIEMBROS PARA EL 2016/17</p> <p>2. FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SU ALCANCE. TEMAS A TRATAR POR PARTE DEL GRUPO, DEFINICIÓN DE PRIORIDADES SEGUIMIENTO DEL “FACT FINDING INITIATIVE” RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE GAFI (CALL FOR INFORMATION SOBRE FT). FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LA CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y SU ALCANCE. TEMAS A TRATAR POR PARTE DEL GRUPO, DEFINICIÓN DE PRIORIDADES SEGUIMIENTO DEL “FACT FINDING INITIATIVE” RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE GAFI (CALL FOR INFORMATION SOBRE FT).</p> <p>3. EVALUACIONES MUTUAS. DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES ACTUALES PRÓXIMAS EVALUACIONES Y LOS RETOS QUE REPRESENTAN.</p> <p>4. RELACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS CON EL FELABAN Y NOTARIOS EN MÉRIDA DE LOS SECTORES A ABORDAR EN 2016 CAMPAÑA MEDIÁTICA</p> <p>5. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LAS REUNIONES DE COORDINADORES DE QUITO Y DE LIMA EN 2015. ESTADO DE SITUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TEMAS</p> <p>6. SITUACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN ANTE EL ICRG DEL GAFI (4TA RONDA). POSIBLES INGRESOS, NUEVA ESTRUCTURA DEL LOS GRUPOS REGIONALES DE REVISIÓN.</p> <p>7. REPORTE EN LOS AVANCES DE LA REESTRUCTURA DEL SE: PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO (SEA), LA RETABULACIÓN DEL CONTADOR “JEFE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE” REEMPLAZO DE CARGO DE EXPERTO TÉCNICO (ANDREA GARZÓN) LA ADICIÓN DEL NUEVO EXPERTO TÉCNICO ENFOCADO A TEMAS RELACIONADOS CON LAS EVALUACIONES MUTUAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS. COMIENZO DE REVISIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DE CADA UNO DE LOS CARGOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO PARA SU</p>	

APROBACIÓN.

SITUACIÓN DEL PROYECTO GAFILAT-UE.

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)

1. SE TRATA DE UNA ACTIVIDAD EN LA CUAL SE EJERCE LA REPRESENTACIÓN DEL PAÍS ANTE EL ORGANISMO EN CALIDAD DE COORDINADOR NACIONAL.

2.

3.

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país

1. EL EVENTO ATIENDE TEMAS DE DIFERENTE NATURALEZA Y COORDINACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Y RELACIONAMIENTO CON LOS 16 PAÍSES QUE INTEGRAN EL GRUPO CONFORME A LOS TEMAS EXPUESTOS EN EL PUNTO DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS

2..

Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.

1. SE TRATA DE TAREAS PROPIAS QUE SE EJERCEN EN LA REPRESENTACIÓN DE LA COORDINACION NACIONAL LOS CUALES SE EJECUTAN CONFORME A LOS PLANES DE TRABAJO INTERNOS Y BASADOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL SEGUN CORRESPONDA.

2.

ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO**1. Programa de la actividad**

SE ADJUNTA NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado

SE ADJUNTA NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: EL ORGANISMO PRESENTARÁ UNA ACTA POSTERIORMENTE Y SE ADJUNTA ACUERDOS TOMADOS EN QUITO Y LIMA EN REUNIONES ANTERIORES DE LAS CUALES SE ASISTIÓ SOLAMENTE A UNA DE LAS 2.

3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó

SE ADJUNTA NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: SE ADJUNTA PRESENTACION

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés**FIRMA****NÚM. DE CÉDULA****FECHA DE ENTREGA**

05/04/2016

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