

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. PARTICIPANTE(S)		
Cantidad	2	
Cargo	Jefe De Unidad	
Dirección/Unidad	Unidad De Inteligencia Financiera Instituto Costarricense Sobre Drogas	
2. Información De La Actividad		
Nombre de la actividad	XXXIII Pleno De Representantes De GAFILAT	
Lugar/País del evento	Buenos Aires, Argentina	
Fechas de inicio – fin	31 Julio Al 05 De Agosto Del 2016	
Organizado por	Secretaría Ejecutiva De Gafilat	
Financiado por	Embajada De Los EEUU	
Objetivos De La Actividad		
1. Celebración de la XXXIII Pleno de representantes del GAFILAT		
Principales Acuerdos y Compromisos asumidos		
Presentar los avances del país en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo		
Presentar la defensa para la alza en 11 calificaciones internacionales del GAFI		
Representar al país en el evento y gestión del Grupo		
Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)		
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) otorgó a Costa Rica la mejora en calificación en todas las variables solicitadas por el país. Estas mejoras fueron dadas a conocer el 5 de agosto en el marco de la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT que se realiza en Buenos Aires, Argentina.		
La delegación costarricense, encabezada por el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro, trabajó de lleno la primer semana de agosto junto a los representantes GAFILAT para evidenciar los avances realizados por el país en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.		
El Ministro Alfaro destacó el trabajo interinstitucional que permitió lograr este importante avance para Costa Rica, a la vez que externó el compromiso del Ejecutivo por continuar impulsando las iniciativas necesarias para mejorar los controles país en materia de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.		
Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país		
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) otorgó a Costa Rica la mejora en calificación en todas las variables solicitadas por el país. Estas mejoras fueron dadas a conocer el 5 de agosto en el marco de la XXXIII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT que se realiza en Buenos Aires, Argentina.		
La defensa y avances presentados alejan del país a ser incluido a una lista gris de países no cooperantes		
Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.		
Comunicados de Prensa		
Informes técnicos de la gestión		
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?: EL ORGANISMO PRESENTARÁ UNA ACTA POSTERIORMENTE	
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?: Se trata de un informe técnico de defensa y avances	
4. OTROS documentos generados que se consideren de interés		
FIRMA	NÚM. DE CÉDULA	FECHA DE ENTREGA
		16/03/2016
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