



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Form. 3310-004

Fecha:

13

08

2013

# RESULTADOS POR VIAJES OFICIALES

(PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DEL BCB)

No.

## 1. ÁREA A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR PÚBLICO

GERENCIA/ ASESORIA :	ENTIDADES FINANCIERAS
SUBGERENCIA :	RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS
DEPARTAMENTO :	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

## 2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	MARIO ANIBAL PEREIRA LOZA		
NOMBRE DEL EVENTO :	SEMINARIO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL: 05 / 08 /2013	AL: 09/08/2013	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO QUITO - ECUADOR
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs)		COSTO DE PASAJES (Bs).	

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

### 3.1 OBJETIVO DEL EVENTO

PROPORCIONAR UN MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS RIESGOS OPERACIONALES, LEGALES Y DE REPUTACIÓN EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y SU IMPACTO EN LA VALORACIÓN GLOBAL DE ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO.

### 3.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

Permite adoptar medidas de prevención de lavado de dinero en transacciones que realiza el Ente Emisor y que tienen relación con los ingresos de dinero en efectivo.

### 3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A partir de la información obtenida, el BCB puede considerar medidas de prevención de lavado de dinero en transacciones que realiza el Ente Emisor y que tienen relación con los ingresos de dinero en efectivo. Asimismo, se puede analizar si las Instituciones Financieras que realizan transacciones por medio del sistema de pagos, cuentan con políticas y programas para prevenir el Lavado de Activos y de ser necesario, generar normativa que permita al BCB evaluar dichas políticas y programas y el grado de cumplimiento de las mismas.

## 4. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB Y V°B° DE SU INMEDIATO SUPERIOR

 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO	 CARLOS A. COLQUERO LOPEZ GERENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS a.i. V°B° INMEDIATO SUPERIOR BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
--------------------------------	--

## 5. FIRMAS AUTORIZADAS (PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)

 PAMELA N. ESCALANTE EDUARDO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
--