



GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

Form. 3310-004

Fecha:

16

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/ ASESORÍA : GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES
SUBGERENCIA : SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEPARTAMENTO : PENAL, SOCIAL COACTIVO Y ADMINISTRATIVO

2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	ROBERTO VILLARROEL BARRERO		
NOMBRE DEL EVENTO :	SEMINARIO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL: 05/ 08/2013	AL: 09/08/2013	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO QUITO RPCA. ECUADOR
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs)	BS.9.363,90		COSTO DE PASAJES (Bs). 3.293,90

3. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

3.1 OBJETIVO DEL EVENTO

CONOCER LAS EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES RESPECTO AL TRABAJO SOBRE COMBATE AL LAVDO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, PARA QUE EN NUESTRA INSTITUCIÓN SE PUEDA VER LA POSIBILIDAD DE PREVENIR ESTA ACTIVIDAD ILÍCITA, YA QUE A NIVEL MUNDIAL SE VIENE PROLIFERANDO EL LAVADO DE ACTIVOS, DINERO Y FINANCIAMIENTO A LAS ACTIVIDADES VIOLENTAS.

3.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

CONSIDERANDO QUE NUESTRA INSTITUCIÓN VIENE OFERTANDO AL MERCADO NACIONAL UNA SERIE DE BONOS Y ADEMÁS RECIBE PAGOS POR DEUDAS DE CARTERAS ANTIGUAS EN MORA, SE SUGERIRA LA IMPLEMENTACIPÓN DE UNA OFICINA A CORTO PLAZO PARA HACER UN SEGUIMIENTO DE PREVENCIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS AL INTERIOR DEL INSTITUTO EMISOR, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE CONSIDERE DE PROCEDENCIA DUDOSA.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

QUE EVIDENTEMENTE EXISTE LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL MUNDIAL, Y NUESTRO PAÍS NO ES LA EXCEPCIÓN, POR LO QUE VAMOS A PEDIR SE CONSIDERE LA RECOMENDACIÓN DE LO EXPRESADO ANTERIORMENTE, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS CASOS SOSPECHOSOS.

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

 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO	 WILMA PEREZ PAPUTBACHIS GERENTE DE ASUNTOS LEGALES M.C.A. No. 002140 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
--