



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Form. 3310-004

Fecha:

23 05 2023

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 :	DIRECTORIO / GERENCIA GENERAL /
SUBGERENCIA :	
DEPARTAMENTO :	DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN - UIF /

2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	ROMEL NELSON VILLARROEL QUIROGA /		
NOMBRE DEL EVENTO :	VISITA IN SITU AL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL: 11/05/2023	AL: 12/05/2023 /	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO
			QUITO - ECUADOR
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs)	5.680,08	COSTO DE PASAJES (Bs).	7.087,79 /

3. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

3.1 OBJETIVO DEL EVENTO

Conocer de manera práctica el funcionamiento del proceso operativo de la compra y refinación del Oro realizado por el Banco Central del Ecuador (BCE).

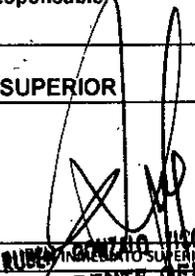
3.2 IMPACTO O BENEFICIOS PARA EL ÁREA Y EL BCB

En el Departamento de Cumplimiento y Prevención - UIF (DCPUIF), tiene un impacto directo debido a que el DCPUIF, debe realizar las tareas de Debida Diligencia cuanto a la prevención detección, control y reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes (LGI/FT y FPADM) a los vendedores de oro al Ente Emisor en cumplimiento de la Ley N° 1503, por lo que el conocer el proceso operativo de la compra del oro como su posterior refinación es de vital importancia.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la visita al BCE, se pudo adquirir conocimientos de la experiencia de dicho país en el proceso de compra y refinación del oro, habiendo recolectado la normativa emitida para dicho fin, las experiencias técnicas que desarrollaron en cuanto a la Debida Diligencia aplicada en materia de lucha contra la LGI/FT y FPADM, datos de las refinadoras con las que trabaja el BCE y los requisitos que éstas piden en materia de gestión del oro responsable.

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

 ROMEL NELSON VILLARROEL QUIROGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN - UIF BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	 RUBÉN ANTONIO SISONA CHIQUE GERENTE GENERAL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
--	--

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

FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS