



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Fecha:

1 04 2016

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 GENERAL
SUBGERENCIA :	NO CORRESPONDE
DEPARTAMENTO :	NO CORRESPONDE

2. DATOS PERSONALES DEL SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRES Y APELLIDOS :	PEDRO SANCHEZ MONTOYA		
NOMBRE DEL EVENTO :	SEMINARIO EN PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO		
FECHAS DE REALIZACIÓN DEL EVENTO :	DEL: 14 / 03 / 2016	AL: 18 / 03 / 2016	LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EVENTO CIUDAD DE MÉXICO / MEXICO. OFICINAS DEL CEMLA
MONTO ASIGNADO DE VIATICOS (Bs.) :	13.253,52	COSTO DE PASAJES (Bs.)	13.129,55

3. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

3.1 OBJETIVO DEL EVENTO

PROPORCIONAR UN MARCO CONCEPTUAL DE 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

ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS EN TIPOLOGÍAS DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS (LGI) A NIVEL INTERNACIONAL Y LAS ESTRATEGIAS Y MEJORES PRÁCTICAS PARA SU PREVENCIÓN, IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE LGI DEL BCB, ACTUALIZAR LA NORMATIVA Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN, FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

3.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE ASISTIÓ AL SEMINARIO HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS, DE OBTENER NUEVOS CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS. SE RECOMIENDA IMPLEMENTAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS, EN LA REVISIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN POR LA UIF, Y EN PROGRAMAR Y GESTIONAR CAPACITACIONES INTERNAS DIRIGIDAS A LOS SERVIDORES DEL BCB, CON EL OBJETIVO DE REPLICAR LO APRENDIDO.

4. FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL BCB Y VºBº DE SU INMEDIATO SUPERIOR

 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO	 CARLOS A. GOLOBRO LÓPEZ GERENTE GENERAL a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA VºBº INMEDIATO SUPERIOR
--------------------------------	--

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

 PAMELA M. ESCALANTE EDUARDO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA FIRMA Y SELLO DE RECEPCIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
