

ANEXO DEL DECRETO N° 8360

INFORME EJECUTIVO DE REALIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR

1- Datos del Evento

1	Denominación	"TALLER HACIA UN ENFOQUE INTERGUBERNAMENTAL PARA EL ABORDAJE DEL LAVADO DE ACTIVOS A PARTIR DE DELITOS FISCALES"
2	Organización	Banco Mundial, GAFILAT y el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
3	Objetivo	Es la de comprender, entender e identificar, el riesgo del lavado de activos proveniente de delitos fiscales, el abuso de personas y estructuras jurídicas, y sus conexiones, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar un enfoque intergubernamental para la prevención y represión tanto del lavado de activos, como del delito y la evasión fiscal.
4	Fecha de realización	07 al 08 de Marzo de 2024
5	Lugar (Ciudad/País)	Ciudad de Panamá - Panamá
6	Lugar de hospedaje	Hotel de la Ciudad de Panamá - Panamá

2- Datos de la persona autorizada

1	Nombres y Apellidos	Marcos Antonio Garcete Fernández
2	Cédula de Identidad Civil n°	2.201.703
3	Cargo,	Funcionario
4	Entidad/ Dependencia donde presta servicios (Dirección/Departamento)	Departamento de Análisis y Gestión de Riesgos Tributarios - DNIT

3- Costos

1	Fecha de salida y Fecha de retorno	06/03/2024 09/03/2024
2	Costo de Pasaje	0
3	Costo de Viático	0
4	Costo de Refuerzo de Viático	1.340.072
5	Costo total del viaje	1.340.072

4- Pertinencia

1	Correspondencia entre el objetivo del evento y las funciones desempeñadas por el solicitante	Atendiendo que el evento está relacionado al riesgo de Lavado de Activos, como del Delito y la Evasión Fiscal; en el área que presto servicios en el cargo de Analista de Riesgos Tributarios, me desempeño específicamente y entre otras cosas, en realizar análisis de cualquier tipo de ilícito tributario probable, el cual podría originarse a través del lavado de dinero. Lo que creo que con este taller fortaleceré mis conocimientos al respecto.
2	Carácter de la participación (p. ej.: expositor)	Participante
3	Resolución que autoriza el viaje	-

5- Información Complementaria

	Adjuntar el programa de actividades del evento.
--	---

