

REPUBLICA DE PANAMA

INSTITUCIÓN: Órgano Judicial de Panamá

3416

INFORME SUSTANTIVO DE MISIÓN OFICIAL EN EL EXTERIOR

Nombre del Funcionario (a) José Eduardo Ayú Prado Canals N° de Cédula: 3-82-1622
Cargo: Magistrado de la Corte Suprema de Justicia N° de Planilla: 1 N° de Posición: 12
Fecha de la Misión: Desde: 26 de octubre de 2019 Hasta: 30 de octubre de 2019
Número de Cheque: 101303839 Monto de B/. 3500
País: Madrid, España
Misión Oficial: Asistir a la VIII Reunión Plenaria de puntos de contacto y enlaces de IberRed.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación: Honrar la invitación cursada para asistir a la reunión plenaria y cumplir con los compromisos de Panamá con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el tema de lavados de activos.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo): Se visitó el Consejo General del Notariado Español, en Madrid, España, para conocer la forma en la que el Consejo General del Notariado Español, por intermedio de su OCP, ayuda a las autoridades de "compliance", de inteligencia financiera, Policía Nacional (DIJ), del Ministerio Público y Tribunales de Justicia, en la prevención y represión del blanqueo de capitales.

El Impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto plazo Mediano plazo

Largo plazo

Presentado por: JOSÉ EDUARDO AYÚ PRADO CANALS

Firma: Eduardo Ayú Prado Canals

Fecha: 09/07/2019 V°B°. (Máxima autoridad institucional)

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? Si No

Comentarios sobre el Informe: _____

Firma del Fiscalizador

Observación Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.
Fundamento Legal: Artículo 264 de la Ley No.36 de 2 de diciembre de 2014 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para Vigencia Fiscal 2015".

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRESIDENCIA
19 DIC 4 PM 3:26
Recibido: [Firma]