



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Asistir al evento “Chainalysis Nodes México 2024”

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cancún

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Ciudad de México

Ciudad de destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asistir al evento "Chainalysis Nodes México 2024"

Fecha de salida

08/27/2024 - 12:20

Fecha de regreso

08/29/2024 - 20:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

3039.96

Viáticos comprobados

3552.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3039.96

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

3552.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3039.96

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2024-09-05

Reportes

Actividades realizadas

Evento dirigido al sector público con presencia de autoridades y dependencias nacionales e internacionales donde se expuso y compartió información relativa a investigaciones recientes sobre criptomonedas y su regulación, así como amenazas y oportunidades en el tema.

Resultados obtenidos

De las exposiciones mas relevantes se plantearon los desafíos y retos en capacitación de Lavado de Dinero como parte de una estrategia de Seguridad Nacional.

Se plantearon casos y aspectos de investigación actuales.

Contribuciones

Capacitación en materia de Lavado de activos virtuales, análisis de casos prácticos homologados a las instancias participantes, identificación de áreas de oportunidad para la UIF QRoo.

Conclusiones

Se obtuvo información relevante en materia de Combate al Lavado de Dinero , metodologías para implementar y se identificaron dinámicas de trabajo y de investigación.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2024-09-05

Fecha de validación de la información

2024-09-05

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Unidad de Inteligencia Financiera del SATQ

Importe total de la comisión

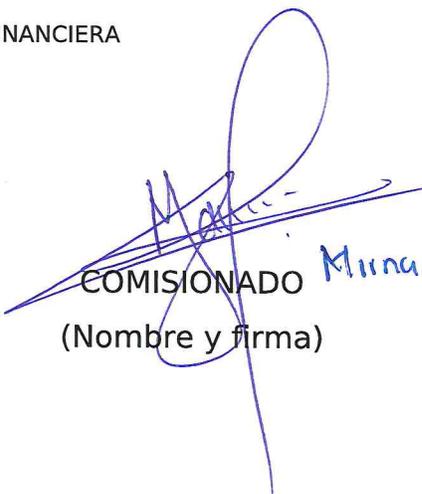
3039.96

Nombre completo

MIRNA KARINA MARTÍNEZ JARA

Cargo

TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA


COMISIONADO *Mirna Karina Martínez Jara*
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.