

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

31

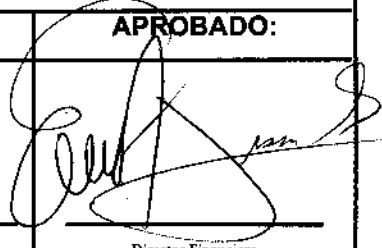
Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 03 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					571	571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		250		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1760002280001 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,984.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,984.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,984.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,984.40

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:590-9999-0 No de fondo: 17 No Entrada: 52

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

000,32

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	590	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	03	2023	571
						571
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	250

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1760002280001	PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
AGENCIA DEL ESTADO

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123
Matriz: Intersección: JOSE ARIZAGA

Dirección Barrio: IÑAQUITO Calle: AMAZONAS Número: N39-123
Sucursal: Intersección: JOSE ARIZAGA

Contribuyente Especial Nro 00281

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1760002280001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. 001-100-000000018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202303176000228000120011000000000187692768515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/03/2023 15:28:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202303176000228000120011000000000187692768515

Nombres y Apellidos LARREA VALENCIA JUAN CARLOS

Identificación 0912018371

Fecha 07/03/2023

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.00	REEMBOLSO PAGO DE VIATICOS		1984.40	0.00	0.00	0.00	1984.40
Información Adicional						SUBTOTAL 12%		0.00	
Telefono: 042611777						SUBTOTAL 0%		1984.40	
Email: myepez@lcb.ec						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00	
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		1984.40	
						TOTAL DESCUENTO		0.00	
						ICE		0.00	
						IVA 12%		0.00	
						IRBPNR		0.00	
						VALOR TOTAL		1984.40	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1984.40

000031



..

11/1/77
11/1/77

No.

10

VE- 2023

Quito, 7 de marzo de 2023

GASTO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

FUNCIONARIO : LARREA VALENCIA JUAN CARLOS
C.C.: 0912018371
PUESTO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DEPENDENCIA: DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
NO. INFORME: 003-JCLV-DP-PGE-2023-EXT
COMISIÓN A LA CIUDAD DE: ROMA - ITALIA
GRADO OCUPACIONAL: 8

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- * Participar en reuniones preparatorias del foro, con todas las autoridades invitadas, el 26 de febrero.
- * Participación en el "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos" que se realizará el 27 y 28 de febrero en Roma- Italia y será impartido en la prestigiosa Escuela de Policía Económico - Financiero.

SALIDA: 24/feb/2023 19:00
RETORNO: 01/mar/2023 17:30

DIA	MES	COEFICIENTE	V/. DIARIO	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
24	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
25	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
26	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
27	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
28	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
01	MARZO	1,64	220,00	180,40	SUBSISTENCIA

TOTAL GASTO 1.984,40
ANTICIPO 1.984,40

VALOR LIQUIDACIÓN FONDO

No. DE CUR CONTABLE ANT. 106265077
No CERTIFICACIÓN 186

ITEM	CONCEPTO	VALOR
53.03.02	PASAJES EXTERIOR	\$ 0,00
SUBTOTAL REEMBOLSO:		\$ 0,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
ANALISTA
JOHANNA LARA

REVISADO POR
JEFE DE CONTABILIDAD, SUBROGANTE
ADRIANA CRUZ

APROBADO POR
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA
JESSICA CHÁVEZ

000530



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-JCLV-DP-PGE-2023-EXT

FECHA DE INFORME: 2 DE MARZO DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LARREA VALENCIA JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CIUDAD - PAÍS
ROMA - ITALIA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DESPACHO DEL PROCURADOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 24 de febrero de 2023

19h00 – 20h00	Traslado desde el domicilio hasta el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.
21h00	Salida vuelo en la ruta Guayaquil – Madrid, según lo planificado.

Sábado 25 de febrero de 2023

13h50	Llegada vuelo en la ruta Guayaquil – Madrid, según lo planificado.
17h10 – 19h40	Vuelo Madrid – Roma, según lo planificado.

Domingo 26 de febrero de 2023

09h00 – 16h00	Reunión preparatoria del Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos con todas las autoridades invitadas.
---------------	---

Lunes 27 de febrero de 2023

08h00 – 17h00	Participación en el 1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.
---------------	--

Martes 28 de febrero de 2023

08h00 – 17h00	Participación en el 1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.
---------------	--

Miércoles 1 de marzo de 2023

06h00 – 16h15	Viaje en la ruta Roma – Quito, según lo planificado
---------------	---

PRODUCTOS ALCANZADOS

1. Reunión preparatoria del Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos con todas las autoridades invitadas.
En la reunión preparatoria se hizo una presentación de las autoridades que participaron en el foro, se revisó el contenido que se iba a tratar, así como también una breve introducción de los ponentes.

2. Participación en el 1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.

Para más detalle de esta actividad se adjunta la agenda de los días 27 y 28 de febrero de 2023

ITINERARIO	SALIDA	RETORNO
FECHA	24 DE FEBRERO DE 2023	1 DE MARZO DE 2023
HORA	19h00	17h30

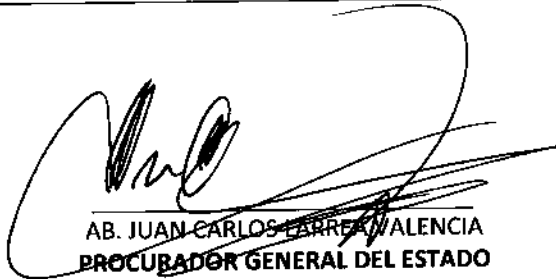
NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

000-23

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	IBERIA	Guayaquil – Madrid	24/02/2023	21h00	25/02/2023	13h50
AÉREO	IBERIA	Madrid – Roma	25/02/2023	17h10	25/02/2023	19h40
AÉREO	KLM	Roma – Ámsterdam	01/03/2023	06h00	01/03/2023	08h35
AÉREO	KLM	Ámsterdam – Quito	01/03/2023	10h15	01/03/2023	16h15

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

AB. JUAN CARLOS BARREA VALENCIA
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la

ESTADO
FOLIO 1000
CÓDIGO DE FOLIO
RECEPCION DEL ESTADO

FECHA:

06 MAR 2023

HORA:

15:30

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

RECIBIDO POR: 



BN.096

0751416104440

Tarjeta de embarque / Boarding Card

CÓDIGO DE RESERVA / RESERVATION CODE

3JEBQ8

LARREA/JUANCARLOS

DE / FROM

Guayaquil (GYE)

A / TO

Madrid, Terminal 4S (MAD)

SALIDA / DEPARTURE

24 feb 21:00

LLEGADA / ARRIVAL

25 feb 13:50

HORA DE EMBARQUE / BOARDING TIME

20:20 GRUPO 1

CIERRE PUERTAS
GATE CLOSES 20:45

PUERTA / GATE

-

VUELO / FLIGHT

IB6460

Operado por / Operated by
IBERIA LINEAS AEREAS

ASIENTO / SEAT

1J

Business

75
min.antes de la salida del vuelo cierran los
mostradores de recogida de equipaje.Localización: Consulta las pantallas informativas a
su llegada al aeropuerto.Por motivos de seguridad rogamos te presentes
en el mostrador de Iberia para verificación de
documentación.Equipaje
en bodegaChecked
baggage

23Kg

x2

158cm

*(Alto + Ancho + Largo)
*(Height + width + length)

Ubicación de tu equipaje de mano:

Accesorio personal
(40 x 30 x 15 cm)Equipaje de cabina
(156 x 40 x 25 cm)

i Tu equipaje de mano no puede superar las medidas permitidas.

Redes Sociales



@Iberia



www.facebook.com/iberia

000523



BN.067

0751416104440

CÓDIGO DE RESERVA / RESERVATION CODE
3JEBQ8

Tarjeta de embarque / Boarding Card

LARREA/JUANCARLOS

DE / FROM

Madrid, Terminal 4 (MAD)

A / TO

Roma-Fiumicino, Terminal 1 (FCO)

SALIDA / DEPARTURE

25 feb 17:10

LLEGADA / ARRIVAL

25 feb 19:40

HORA DE EMBARQUE / BOARDING TIME

16:40 GRUPO 1CIERRE PUERTAS
GATE CLOSES 16:55

PUERTA / GATE

-

VUELO / FLIGHT

IB3234Operado por / Operated by
IBERIA LINEAS AEREAS

ASIENTO / SEAT

2D

Business

OBSERVACIONES / REMARKS

FAST TRACK**55 min.**antes de la salida del vuelo cierran los
mostradores de recogida de equipaje.

Localización: Mostradores 780 al 789.

Equipaje
en bodega
Checked
baggage23Kg
x2
158cm**(Alto + Ancho + Largo)
*(Height + width + length)

Ubicación de tu equipaje de mano:

Accesorio personal
(40x30x15 cm)Equipaje de cabina
(56x40x25 cm)

i Tu equipaje de mano no puede superar las medidas permitidas.

Redes Sociales



@Iberia



www.facebook.com/iberia

Boarding pass

READY2FLY

SKY
PRIORITY

SEC. KL1596:025

Juan Carlos Larrea

Flight
KL1596

Rome

Amsterdam

FCO



AMS

Departure
06:00 / 01 MAR

Operated by KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

Drop-off until	05:19	Terminal 1
Boarding	05:30	Gate A
Gate closed *	05:45	Zone 1
Seat	01D	Business
Arrival (est.)	08:35	

* Please note: boarding is not possible after the gate has closed

PNR: 4LSUOY E-TICKET: 074 6797946764



fold here

READY2FLY

SKY
PRIORITY

Boarding pass



SEC. KL0755:169

Juan Carlos Larrea

Flight
KL0755

Amsterdam

Quito

AMS



UIO

Departure
10:15 / 01 MAR

Operated by KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

Boarding	09:34	Gate -
Gate closed *	10:00	Zone 1
Seat	01G	Business
Arrival (est.)	16:15	

* Please note: boarding is not possible after the gate has closed

PNR: 4LSUOY E-TICKET: 074 6797946764

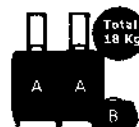


Su franquicia de equipaje

2x Equipaje de mano + 1x accesorio

2x Equipaje facturable

26

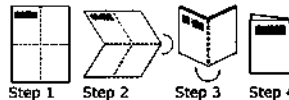
A: 55 x 35 x 25 cm
B: 40 x 30 x 15 cm

C: L + W + H = max 158

Para cualquier consulta sobre su franquicia de equipaje o si desea adquirir equipaje adicional para su vuelo con KLM, visite KLM.com y vaya a Mi Viaje. Si viaja también con otra compañía aérea en su itinerario, le recomendamos encarecidamente que lea también su política sobre equipaje (de mano).

Le recordamos que el espacio de los compartimentos superiores es limitado. Las bolsas pequeñas pueden colocarse debajo del asiento delantero. En caso de que el vuelo esté lleno, puede ser que, aun cumpliendo los requisitos para el equipaje de mano, sea necesario facturar las bolsas grandes en la puerta de embarque (gratis).

Folding instructions



Feel free to contact us 24/7

Equipaje adicional

¿Necesita traer más equipaje?
Añada ahora equipaje de
check-in adicional





100

AGENDA

25

1st Learning and Development Forum on Asset Targeting and Recovery Systems
27 – 28 February 2023
Rome – Italy

FAF



1st LEARNING AND DEVELOPMENT FORUM ON ASSET TARGETING AND RECOVERY SYSTEMS

organized by
the Financial Action Task Force and the Guardia di Finanza

Economic-Financial Police School of Guardia di Finanza
OECD International School for Tax Crime Investigation
Rome, 27 – 28 February 2023

000526



DAY 1 - Monday, 27 February 2023

08:00 – 09:00	Registration (all delegates to be seated by 09:30 am)
Opening address	
10:00 – 10:15	Gen. C.A. Giuseppe Zafarana - Guardia di finanza Commander General
10:15 – 10:30	T.Raja Kumar - Financial Action Task Force President
10:30 – 10:45	On. Giancarlo Giorgetti - Minister of Economic and Financial Affairs
10:45 – 11:15	Coffee Break
Panel discussion	
11:15 – 11:25	Ministry of Economic and Financial Affairs – name TBC
11:25 – 11:35	<i>Question time</i>
11:35 – 11:45	Financial Intelligence Unit – name TBC
11:45 – 11:55	<i>Question time</i>
11:55 – 12:05	Anti-Mafia Investigative Directorate – name TBC
12:05 – 12:15	<i>Question time</i>
12:15 – 12:25	National Anti-Mafia and Counterterrorism Prosecutor's Office – name TBC
12:25 – 12:35	<i>Question time</i>
12:35 – 12:45	Gen. D. Giuseppe Arbore – Head of III Department - General Headquarters Guardia di finanza
12:45 – 12:55	<i>Question time</i>
12:55 – 13:20	Supervisory Authority (Bank of Italy, IVASS, CONSOB) – names TBC
13:20 – 13:30	<i>Question time</i>
13:30 – 15:00	Lunch
Panel discussion and investigating criminal proceeds	
15.00 – 16:00	MODERATOR: Elad Wieder , Head of the Israeli Delegation to the FATF and Head of the International Department - Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority (IMPA).
	Col. t.SPEF Giuseppe Lopez - Head of AML investigative group - Guardia di finanza Special Currency Police Unit.
	Italian Financial Intelligence Unit – name TBC
	France – name TBC
	Singapore – name TBC
16.00 - 17.00	<i>Comments, questions and discussion</i>
17:00	End of day one

DAY 2 - Tuesday, 28 February 2023

24

08:00 - 08:30	Registration
Session 1 - Workshop Relationship between tax evasion and asset recovery	
08:30 - 09:30	MODERATOR: Grace Perez-Navarro - Director, CTP, OECD
	Lt. Col. Ortensia Fedeli - Head of excise group - Guardia di finanza Special Revenue Unit
	Italian Revenue Agency - name TBC
	Gabriel Seixas - European Prosecutor - European Public Prosecutor's Office
	Adv. Diane Willman - Deputy Director of Public Prosecutions - National Prosecuting Authority (Asset Forfeiture Unit), South Africa
	Israel - name TBC
09:30 - 10:30	Comments, questions and discussion
10:30 - 11:00	Coffee Break
Session 2 - Workshop Anti-Mafia and Counterterrorism	
11:00 - 12:00	MODERATOR: Col. t.ST Alessandro Nencini - Head of international relations office - II Department - General Headquarters Guardia di finanza
	National Police Central Operations Service - name TBC
	Carabinieri Special Operations Group - name TBC
	Col. t.ISSMI Teodoro Gallone - Head of operations and liaison office - Guardia di finanza Central Organized Crime Investigation Service
	Italian National Anti-Mafia and Counterterrorism Prosecutor's Office - name TBC
	Gianfranco Scarfò - member of the Italian delegation to the FATF, prosecutor - Public Prosecutor's Office of Benevento.
	James Bohling - Senior Legal Counsel, Money Laundering and Asset Recovery Section - Criminal Division, U.S. Department of Justice,
	Netherlands - name TBC
12:00 - 13:00	Comments, questions and discussion
13:00 - 14:30	Lunch
Session 3 - Workshop Channels for informal and formal international cooperation in asset recovery	
14:30 - 15:30	MODERATOR: Rory Corcoran - Director, pro tempore - INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre.
	Gen. B. Paolo Compagnone - Head of II Department - General Headquarters Guardia di finanza
	Eufemia Esposito - Director of the International Relations Service of the Law Enforcement Coordination and Planning Office - Italian Ministry of Home Affairs
	Italian Ministry of Justice - name TBC
	Frédéric Pierson - Senior specialist, Team leader expertise and policy - EFECCE Europol
	Craig Hamilton - NZ Police
	Shai Bronshtein - Trial Attorney, Money Laundering and Asset Recovery Section - International Unit, U.S. Department of Justice
15:30 - 16:30	Comments, questions and discussion
16:30 - 17:00	Closing Remarks
	Gen. D. Francesco Mattana - Economic-Financial Police School Commander T.Raja Kumar - Financial Action Task Force President

000025



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	106265077	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	106265077	17	02	2023
Unid. Desc:	0000		No. Original	106265077			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		59099990000000017000052			
Area del Comprobante:		FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:		FRC	
CONTABILIDAD		17 02 2023		FRC		Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 17 No. de Entrada: 52	
Beneficiario:		1760002280001		Fuente Especifica			
		PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCION DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	59099990000	0912018371	17	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	1,984.40	0.00
2	212	50	0	59099990000	0912018371	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	1,984.40
TOTAL COMPROBANTE =>								1,984.40	1,984.40

SON: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

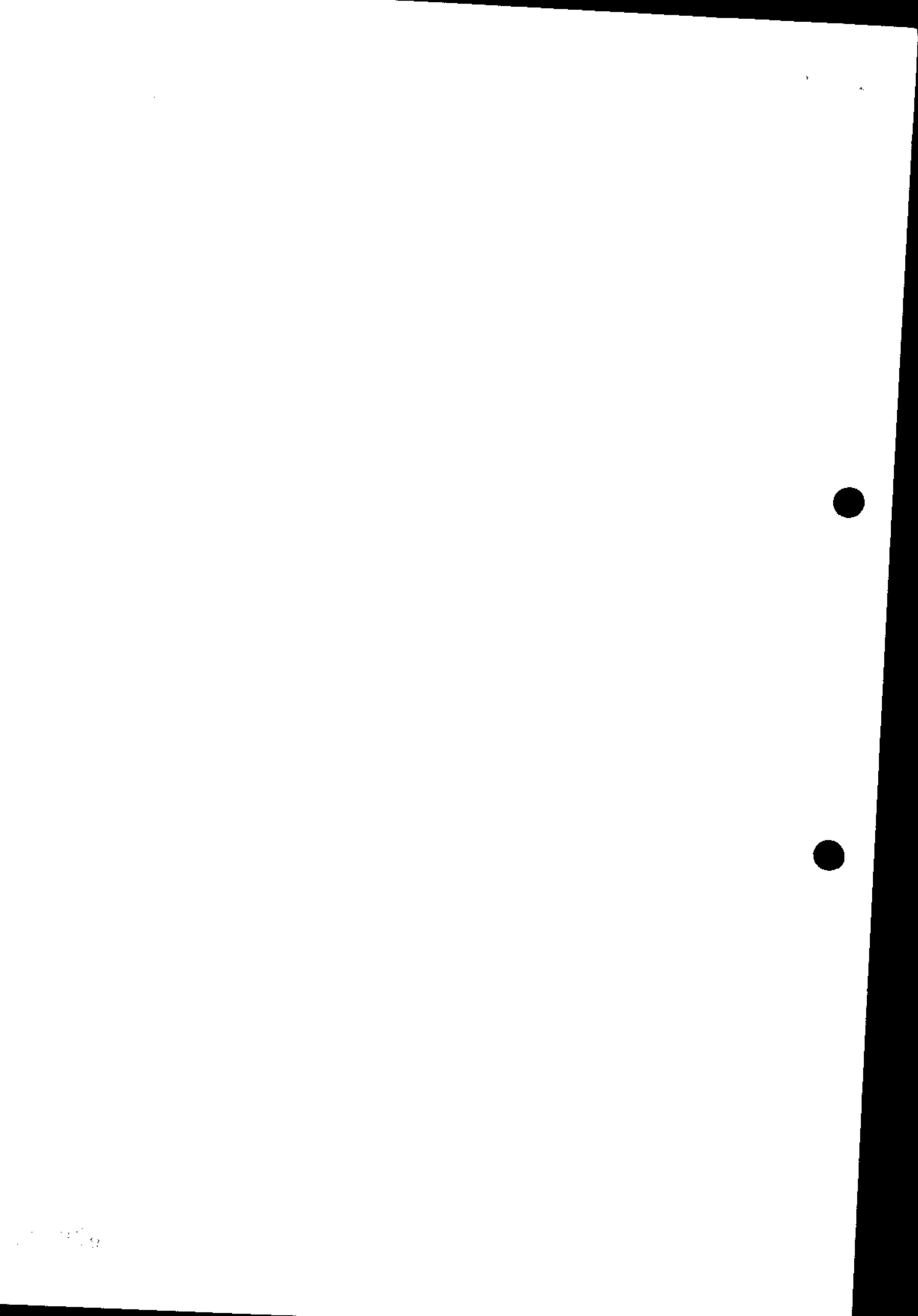
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :590 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17 No. de Entrada: 52

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APROBADA	
USUARIO:	MJLARA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3PDNEKPCVFP HN	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	17/02/2023	USUARIO:	AMROMERO590	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	17/02/2023	FECHA:			

FIRMA

RECIBIDO POR: 17 FEB 2023 000 UNIDAD DE TESORERIA



COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

22

Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 17
No. Formulario Interno: 53
Unidad Gastadora: 002 - DESPACHO

RUC/CI Responsable: 0912018371
Nombre Responsable: LARREA VALENCIA JUAN CARLOS
Monto Fondo Global: 1,984.40
Monto Fondo Interno: 1,984.40
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

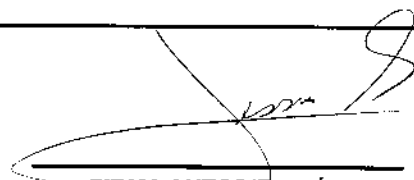
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIÁTICO PARA SR. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. AB. JUAN LARREA PARA SU COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN ROMA - ITALIA DEL 24-FEB AL 01-MAR 2023.

No. de Solicitud: 11
No. de Doc. Aprobación: 11
No. de CUR Contable: 106265077

Fecha Solicitud: 17/02/2023
Fecha Aprobación: 17/02/2023

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	0912018371	106265077	NO	1,984.40

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

000,23
92



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

ANTICIPO DE VIATICOS MOVILIZACIÓN
AL EXTERIOR

FORMULARIO N°

11

FUNCIONARIO: LARREA VALENCIA JUAN CARLOS

CEDULA: 0912018371

PUESTO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

GRADO: 8

UNIDAD: DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CIUDAD: ROMA - ITALIA

PERIODO DEL: 24-feb-23

AL: 01-mar-23

ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

* Participar en reuniones preparatorias del foro, con todas las autoridades invitadas, el 26 de febrero.

* Participación en el "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos" que se realizará el 27 y 28 de febrero en Roma - Italia y será impartido en la prestigiosa Escuela de Policía Económico-Financiero.

FECHA DE ELABORACION:

17/02/2023

GRADO OCUPACIONAL:

8

DIA	MES	COEFICIENTE	V/. DIARIO	VALOR VIATICO	OBSERVACIONES
24	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
25	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
26	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
27	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
28	FEBRERO	1,64	220,00	360,80	VIÁTICO
01	MARZO	1,64	220,00	180,40	SUBSISTENCIA
				1.984,40	

TOTAL ANTICIPO

1.984,40

FONDO No.

17

TOTAL A CANCELAR

1.984,40

No. CERT

186

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:

JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:

ANGELICA ROMERO
JEFE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

JESSICA CHAVEZ
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

000522

21



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-JCLV-DP-PGE-2023-EXT

17 DE FEBRERO DE 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA SERVIDORA LARREA VALENCIA JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ROMA - ITALIA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO PROCURADOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/02/2023	20h05	01/03/2023	16h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participar en reuniones preparatorias del foro, con todas las autoridades invitadas, el 26 de febrero.
- Participación en el "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos" que se realizará el 27 y 28 de febrero en Roma - Italia y será impartido en la prestigiosa Escuela de Policía Económico-Financiero.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	KLM	GUAYAQUIL - ÁMSTERDAM	24/02/2023	20h05	25/02/2023	13h20
AÉREO	KLM	ÁMSTERDAM - ROMA	25/02/2023	14h15	25/02/2023	16h25
AÉREO	KLM	ROMA - AMSTERDAM	01/03/2023	06h00	01/03/2023	08h35
AÉREO	KLM	AMSTERDAM - QUITO	01/03/2023	10h15	01/03/2023	16h15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0002122726
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA SERVIDORA SOLICITANTE



Firmado a: 02/03/2023 por:
JUAN CARLOS LARREA VALENCIA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
**AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



Firmado a: 02/03/2023 por:
JUAN CARLOS LARREA VALENCIA

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
**AB. JUAN CARLOS LARREA VALENCIA
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO**

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

CONTROL CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

VIÁTICOS AL EXTERIOR	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	186
ÍTEM	530304
MONTO CERTIFICACIÓN	\$ 38.500,00
MONTO DISPONIBLE	\$ 36.515,60

FUNCIONARIO	COMPROMISO	
	Nro CUR	MONTO
LARREA VALENCIA JUAN CARLOS		\$ 1.984,40
TOTAL		\$ 1.984,40

ELABORADO POR:
JOHANNA LARA
ANALISTA

REVISADO POR:
ANGÉLICA ROMERO
CONTADORA GENERAL

000020

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

18

Institucion:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

NO. CERTIFICACION

186

FECHA DE ELABORACIÓN

14 02 23

Unid. Ejecutora:

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$38,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$38,500.00
TOTAL										

SON:

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

Correo Contabilidad 14 febrero 2023 Ref CER 6 Memorando Nro. PGE-DNF-UC-2023-0001 de 10 de enero de 2023. De acuerdo a la requerido por la Unidad de Contabilidad respecto de Viáticos y Subsistencias en el Exterior para servidores de la Institución. Certificación POA Nro. SCP-PGE-DNF-05

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/02/2023



MAERY PRISCILLA
CELLERI MONTOYA

Funcionario Responsable



JESSICA ALEJANDRA
CHAVEZ CAMBRANO

Director Financiero

000619

18





Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arizaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador



ACUERDO No. 0009

Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que, constante en memorando No. 060-DP-2023 de 15 de febrero de 2023, el Ab. Ricardo Llaguno Secretario Particular, comunicó que mediante oficio No. UAFE-2023-0004-O de 12 de enero de 2023 el abogado Roberto Andrade Malo, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, informó que el grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) junto con el guardia di finanza (GDF) extendió una invitación para que el señor Procurador General del Estado participe en el "1er foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Archivos";

Que, en precitado memorando se manifestó que la referida reunión tiene por objeto discutir y compartir las mejores estrategias para abordar de manera efectiva posibles amenazas al sistema económico- financiero en todo el panorama mundial que se realizará del 27 al 28 de febrero del 2023;

Que, mediante correo electrónico de 16 de febrero de 2023, la Directora Nacional Financiera informó que la certificación presupuestaria No. 186 de 14 del mismo mes y año se encuentra vigente para la ejecución de viáticos al exterior, por un valor de \$ 38.500 (treinta y ocho mil quinientos con 00/100);

Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto del cumplimiento de servicios institucionales; establece que, cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure los servicios, desde la fecha de salida hasta el retorno, en razón de las tareas oficiales cumplidas;

Que, el artículo 17 del Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior, para las y los Servidores y Obreros Públicos, expedido por el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-00051 de 21 de febrero de 2011 y sus reformas, establece que la autorización de viaje al exterior para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de Secretaría General de la Presidencia de la República a través del sistema informático que para el efecto establezca la mencionada entidad. La autorización para las demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima autoridad, a través de la correspondiente resolución;

En uso de las atribuciones previstas en la letra k) del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado;

Contabilidad Control previo y
Exámite de pago



FECHA: 16/02/2023

HORA:

9:30

UNIDAD DE CONTABILIDAD 000, 18

16/02/2023
18:00

RECIBIDO POR:



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Edificio Amazonas Plaza
Av. Amazonas N39-123 y Arzaga
+593 2 2941300
www.pge.gob.ec
@PGEcuador

ACUERDA:

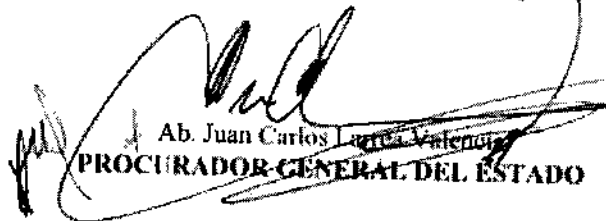
Artículo 1.- Trasladar al abogado Juan Carlos Larrea Valencia Procurador General del Estado a la ciudad de Roma - Italia del 24 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023, a fin de atender obligaciones institucionales.

Artículo 2.- Disponer que el magíster Rodrigo Constantine Sambrano, Subprocurador General del Estado, subrogue las funciones de Procurador General del Estado con todas las atribuciones que le asignen la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y el Reglamento Orgánico Funcional Institucional, mientras quien suscribe se encuentre ausente de su despacho.

Artículo 3.- Disponer que el abogado Ricardo Llaguno Cabezas, Secretario Particular, subrogue las funciones de Subprocurador General del Estado, mientras dure la subrogación de su titular.

COMUNÍQUESE.

Dado en el despacho del Procurador General del Estado, en Quito, DM, 16 FEB 2023


Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Lic. Pamela Cordero
Msc. Mónica Salazar
Ab. Pamela Rentería

Esta COPIA es igual al documento
que reposa en el Archivo de la
Secretaría General y al cual me
remito en caso necesario. LO CERTIFICO
Fecha:

22 MAR 2023


SECRETARÍA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
VIVIAM FIALLO
SECRETARIA
GENERAL

ACUERDO No. 0009

Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

CONSIDERANDO:

Que, constante en memorando No. 060-DP-2023 de 15 de febrero de 2023, el Ab. Ricardo Llaguno Secretario Particular, comunicó que mediante oficio No. UAFE-2023-0004-O de 12 de enero de 2023 el abogado Roberto Andrade Malo, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, informó que el grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) junto con el guardia di finanza (GDF) extendió una invitación para que el señor Procurador General del Estado participe en el "1er foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Archivos";

Que, en precitado memorando se manifestó que la referida reunión tiene por objeto discutir y compartir las mejores estrategias para abordar de manera efectiva posibles amenazas al sistema económico- financiero en todo el panorama mundial que se realizará del 27 al 28 de febrero del 2023;

Que, mediante correo electrónico de 16 de febrero de 2023, la Directora Nacional Financiera informó que la certificación presupuestaria No. 186 de 14 del mismo mes y año se encuentra vigente para la ejecución de viáticos al exterior, por un valor de \$ 38.500 (treinta y ocho mil quinientos con 00/100);

Que, el artículo 259 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, respecto del cumplimiento de servicios institucionales; establece que, cuando una servidora o servidor público se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas de observación o a desempeñar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del país, se le reconocerá los correspondientes viáticos, subsistencias, alimentación, gastos de movilización y/o transporte por el tiempo que dure los servicios, desde la fecha de salida hasta el retorno, en razón de las tareas oficiales cumplidas;

Que, el artículo 17 del Reglamento para el pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias en el Exterior, para las y los Servidores y Obreros Públicos, expedido por el Ministerio del Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-00051 de 21 de febrero de 2011 y sus reformas, establece que la autorización de viaje al exterior para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de un puesto de las servidoras, servidores, obreras u obreros que laboren en entidades de la Función Ejecutiva y de las entidades adscritas a la misma, se las realizará a través del correspondiente acuerdo o resolución, según sea el caso, previa autorización de Secretaría General de la Presidencia de la República a través del sistema informático que para el efecto establezca la mencionada entidad. La autorización para las demás instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, descritas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público, con las excepciones previstas en el artículo 94 de la misma ley la realizará la máxima autoridad, a través de la correspondiente resolución;

En uso de las atribuciones previstas en la letra k) del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado;


PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

FECHA:

HORA:

9H30

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: _____

Ante mí
Procurador
tramite
pago
16/02/2023
18:00

ACUERDA:

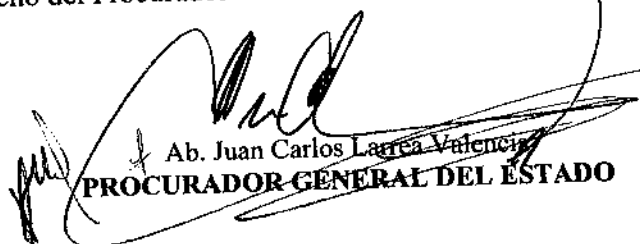
Artículo 1.- Trasladar al abogado Juan Carlos Larrea Valencia Procurador General del Estado a la ciudad de Roma - Italia del 24 de febrero de 2023 al 01 de marzo de 2023, a fin de atender obligaciones institucionales.

Artículo 2.- Disponer que el magíster Rodrigo Constantine Sambrano, Subprocurador General del Estado, subrogue las funciones de Procurador General del Estado con todas las atribuciones que le asignen la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y el Reglamento Orgánico Funcional Institucional, mientras quien suscribe se encuentre ausente de su despacho.

Artículo 3.- Disponer que el abogado Ricardo Llaguno Cabezas, Secretario Particular, subrogue las funciones de Subprocurador General del Estado, mientras dure la subrogación de su titular.

COMUNÍQUESE.

Dado en el despacho del Procurador General del Estado, en Quito, DM, 18 FEB 2023



Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

Lic. Pamela Cobos
Msc. Mónica Salazar
Ab. Pamela Reinoso

MEMORANDO No. 060-DP-2023

Para: Ab. Liliana Pamela Reinoso Iriarte
DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

C.C.: Ing. Jean Paolo Cirani Dávila
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO

Mgs. Jessica Chávez Zambrano
DIRECTORA NACIONAL FINANCIERA

De: Ab. Ricardo Llaguno Cabezas
SECRETARIO PARTICULAR

Asunto: Comisión de servicios al exterior señor Procurador General del Estado

Fecha: 15 de febrero de 2023

Mediante oficio No. UAFE-UAFE-2023-0004-O de 12 de enero de 2023, el abogado Roberto Andrade Malo, Director General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) junto con la Guardia de finanza (GDF) extendió una invitación para que el señor Procurador General del Estado participe en el "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos."

En este foro participarán las autoridades de los países miembros del GAFILAT con la finalidad de poder compartir buenas prácticas y experiencias operativas para hacer frente a las posibles amenazas al sistema económico-financiero en todo el panorama mundial. Además, reunirá a las principales partes interesadas a nivel internacional y autoridades como fiscales, jefes de las Oficinas de Recuperación de Activos y operadores del sector financiero, con el fin de discutir y compartir las mejores estrategias para abordar de manera efectiva posibles amenazas al sistema económico-financiero en todo el panorama mundial.

Con estos antecedentes, agradeceré a usted declarar al abogado Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, en comisión de servicios en el exterior entre el 24 de febrero y 1 de marzo de 2023, inclusive.

Finalmente, mientras dure la ausencia de la máxima autoridad, en calidad de Procurador General del Estado, subrogará el magíster Rodrigo Constantine Sambrano y en las funciones de Subprocurador, quien suscribe.

Atentamente,

FECHA:

HORA:

15/02/23

PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ab. Ricardo Llaguno Cabezas
SECRETARIO PARTICULAR

UNIDAD DE CONTABILIDAD

FECHA:

15 FEB 2023

HORA:

16:4

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Anexos: Oficio No. UAFE-UAFE-2023-0004-O con documentos habilitantes sobre el foro en mención.

Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0004-O

Quito, D.M., 12 de enero de 2023

Asunto: Invitación 1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.

Señor Abogado
Juan Carlos Larrea Valencia
Procurador General del Estado
PROCURADORÍA GENERAL DEL ESTADO
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes somos parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Elevo a su consideración, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en conjunto con la Guardia di finanza (GDF) nos han extendido una invitación para compartir con usted, como Máxima Autoridad de la Procuraduría General del Estado al 1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.

Este Foro ha sido extendido a las autoridades de los países miembros del GAFILAT con la finalidad de poder compartir buenas prácticas y experiencias operativas para hacer frente a las posibles amenazas al sistema económico-financiero en todo el panorama mundial.

El GAFILAT es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Este organismo fue creado para prevenir y combatir el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/CFT/FP), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos delitos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

En esa línea, me permito poner a su consideración detalles propios del evento. El "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos" se desarrollará el lunes, 27 de febrero y martes 28 de febrero en Roma- Italia y será impartido en la prestigiosa Escuela de Policía Económico-Financiero. Esta Escuela es considerada como el centro de formación de excelencia de la Policía Económico-Financiera de Italia. Es valorada gracias a su aporte en actualización y especialización de altos funcionarios nacionales y extranjeros, además de ser un centro de investigación célebre en temas jurídicos y económicos de nuestras materias.

Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0004-O

Quito, D.M., 12 de enero de 2023

Los organizadores se comprometen a incluir para cada participante los siguientes gastos y financiamiento: coffee break, almuerzos y servicio de transportación desde y hacia el centro educativo. Sin embargo, cada institución debe costear transporte aéreo, hospedaje, comida y demás viáticos.

Este "1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo" reunirá a las principales partes interesadas internacionales y autoridades como fiscales y jefes de las Oficinas de Recuperación de Activos y operadores del sector financiero con el fin de discutir y compartir las mejores prácticas y experiencias operativas para abordar de manera efectiva posibles amenazas al sistema económico-financiero en todo el panorama mundial.

Consecuentemente, me permito invitar a Usted señor Procurador, o su delegado, para que participe de tan distinguido evento.

Sería todo un honor para nosotros poder contar con usted, considerando que su presencia y aportación dará realce a nuestra delegación en este Foro Internacional, unido al compromiso del Ecuador en la lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Adjunto la agenda del evento para su mejor discernimiento y el formulario de registro; la fecha límite para inscribir a la delegación es el 19 de enero del 2023.

Hago propicia la oportunidad para expresar a Usted mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Roberto Andrade Malo
DIRECTOR GENERAL

Anexos:

- a1_1st_learning_and_development_forum_(1)_compressed.pdf
- a2_registration_form.pdf
- a3_brochure_economic-financial_police_school_1-8.pdf
- a4_brochure_economic-financial_police_school_9-16.pdf

Copia:

Señor Doctor
Ramon Rodrigo Armas Castillo
Asesor 4

Señora Ingeniera

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,

Edif. Plaza Real. Código postal: 170505 / Quito - Ecuador

Teléfonos: +593-2-394-3940 **Gestión Documental:** secretariageneral@uafe.gob.ec - www.uafe.gob.ec



República
del Ecuador

Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0004-O

Quito, D.M., 12 de enero de 2023

María de Lourdes Monge Márquez
Analista de Secretaría General

ra



Firmado electrónicamente por:
ROBERTO XAVIER
ANDRADE MALO

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Dirección: Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador,
Edif. Plaza Real. **Código postal:** 170505 / Quito - Ecuador

Teléfono: +593-2-394-3940 **Gestión Documental:** secretariageneral@uafe.gob.ec - www.uafe.gob.ec



República
del Ecuador



FATF



1ST LEARNING AND DEVELOPMENT FORUM ON ASSET TARGETING AND RECOVERY SYSTEMS

organised by
the Financial Action Task Force and the Guardia di finanza

Economic-Financial Police School of Guardia di finanza
OECD International School for Tax Crime Investigation
Rome, 27 - 28 February 2023



Dear Colleagues,

On behalf of the **Financial Action Task Force (FATF)** and the **Italian Guardia di finanza (GDF)**, President **T.Raja Kumar** and Commander General **Gen. C.A. Giuseppe Zafarana** have the pleasure to invite you to attend the **"1st Learning and Development Forum on Asset Targeting and Recovery Systems"** to be held from **27 to 28 February 2023** in **Italy - Rome**.

The current international context is characterized by a strong liberalization of the movement of individuals, companies and capital, by innovative financial instruments as well as by the use of the most advanced fund transfer technologies, which are factors for economic expansion, but at the same time also opportunities for proceeds of unlawful activities to enter legal financial circuits.

It is therefore clear that the fight against money laundering and terrorist financing cannot remain confined to domestic individual jurisdictions, but requires the development of a systematic and synergistic international law enforcement action aimed at depriving criminal groups, including organized crime networks, of unlawfully accumulated proceeds.

The **"1st Learning and Development Forum"** will bring together key international stakeholders (law enforcement agencies, financial intelligence units, prosecutors, heads of Asset Recovery Offices and financial sector operators) in a chance to discuss and share best practices and operational experiences to effectively tackle possible threats to the economic-financial system across the global landscape.

The key objective, in line with the need to strengthen global effectiveness in recovery of unlawful proceeds, is to foster a strong collaborative and cooperative culture among the various experts around the world, in order to achieve timely and efficient actions and operational responses against financial crime, including through money laundering prevention systems.

We would like to invite you to nominate up to three representatives who could be senior officials and experts from national, regional or international entities and agencies with knowledge and experience in the field of identification, tracking and recovery of assets and property unlawfully accumulated by criminals.

We are confident that participation and contribution of ideas can lead to mutual enrichment for all participants and ultimately allow for a strengthening of the collective efforts in the specific field.

Nominated representatives are requested to register by **Friday, 20 January 2023** as per the attached logistical guidance. The event agenda will be circulated at a later stage.

We look forward to welcoming you to this key initiative in Italy.

12



Logistical Guidance

1st Learning and Development Forum on Asset Targeting and Recovery Systems

27 – 28 February 2023

Rome - Italy

Event Venue

The *Forum* will take place at the **Economic-Financial Police School of Guardia di finanza** - Via delle Fiamme Gialle, 14/16, 00122 Lido di Ostia – Rome.

<https://goo.gl/maps/oiELXcEVs5ZP9ZCF8>

For further details on the military compound, see the attached information *brochure*.

Target Audience

The target audience for the event consists of senior officials and experts from national, regional, or international entities and agencies with knowledge and experience in identifying, tracking, and recovering assets and properties illegally accumulated by criminals.

Meeting Format

The *Forum* is an "in person" event taking place in Italy, with no virtual attendance available. The meeting agenda will be shared with all the registered attendees at a later stage.

Working Language

The working language of the *Learning and Development Forum* is English.

Simultaneous Italian-English translation will be provided.

Event Registration

All delegates must register by sending the attached **registration form** (in wizard-filled .pdf format) to the following event organization e-mail address: FATF-LDF@gdf.it

The registration procedures must be completed by **Friday, 20 January 2023**.

There is no registration fee for this event.

All delegates must register separately by **submitting** the respective **registration form** and an **updated photograph** (in .jpeg format that complies with ICAO standards) to facilitate the procedures for identification and access at the Guardia di finanza facilities.

Registrations after 20 January 2023 will not be considered.

Expenses and Funding

The organization will cover the following meals and services during the two days of the *Forum*:

- ✓ Coffee breaks;
- ✓ Lunches;
- ✓ Shuttle service, subject to prior indication and request in the registration form, from the city of **Rome** to the **Economic-Financial Police School** for those who plan to stay overnight in the city center.

Said service will be provided with **departures in the morning** from the following meeting points and **return at the end of the day's work** at the same places:

- **Piazza della Repubblica** (<https://goo.gl/maps/MztoCbY1RiurTcWq6>);
- **EUR Fermi subway station** (<https://goo.gl/maps/2sM1QSNrmDJfsuWH6>).

Apart from the arrangements mentioned above, please note that no other expenses that may be incurred by delegates for attending the event will be covered.

All expenses, including travel, visa application (if any), hotel and other charges (such as any health insurance) are to be borne by delegates' respective organizations.

COVID-19 Travel Information

From 1st June 2022, Covid-19 green certification is no longer required for entry into Italy from European Union countries and non-EU countries.

Additional information that may be helpful can be found at the following link: <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Visa Application

It is the responsibility of all delegates to check whether or not a visa is required prior to entering into Italy through the procedure available at the following link: <https://vistoperitalia.esteri.it/home/en>

Accommodation

All delegates are requested to make their own hotel arrangements.

Please refer to pages 3 - 6 of this document for a list of suggested hotels with preferential rates dedicated to delegates attending the forum. Please make your reservations directly with the hotels in order to allow the application of the rates below (please note that rates may be subject to change).

As a possible alternative, the Guardia di finanza has **reserved 80 rooms for single use** (price per night, including breakfast, equal to € 36.60 VAT included) at the **military facility** where the **Economic-Financial Police School** is located. To request the accommodation, delegates must make an express application during the registration process by filling in the relevant fields of the attached registration form. Please note that only the first 80 requests can be accepted and that specific confirmation will be given as to whether or not the booking has been completed.

Delegates are free to make reservations at hotels or accommodations other than those listed below.

Contact

More information will be provided closer to the event. For any further questions or clarifications, please refer to the following event organization e-mail address: FATF-LDF@gdf.it



HOTEL LIST (LIDO DI OSTIA – ROME)

1. FLY DECO ****

ADDRESS: LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI, 52/A - 00122 ROMA
TELEPHONE: +39 0699588099
FAX: +39 0699588089
WEBSITE: WWW.FLYHOTELROME.COM
E-MAIL: RESERVATION@FLYHOTELROME.COM
LOCATION: APPROX 15/20 MIN. WALK TO ECONOMIC-FINANCIAL POLICE SCHOOL, 5 MIN.
WALK TO LIDO DI OSTIA CITY CENTER, 10 MIN. WALK TO TRAIN STATION TO GET
TO ROME.

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	80
SINGLE	70

CHANCE TO ENJOY THE DINNER AT THE APPROXIMATE COST OF 30 EUROS

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 30 ROOMS AVAILABLE. TO MAKE A
RESERVATION, THE HOTEL REQUIRES A 20% DEPOSIT. IDENTIFICATION
CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING: "GAFI"

2. BELLAVISTA/RIVABELLA HOTELS ***

ADDRESS: PIAZZALE MAGELLANO, 16/22 - 00122 ROMA
TELEPHONE: +39 065624393 / +39 065622231
WEBSITE: WWW.HOTELOSTIA.IT
E-MAIL: INFO@HOTELOSTIA.IT
LOCATION: APPROX 15/20 MIN. WALK TO ECONOMIC-FINANCIAL POLICE SCHOOL, 5 MIN.
WALK TO LIDO DI OSTIA CITY CENTER, 10 MIN. WALK TO TRAIN STATION TO GET
TO ROME.

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	60
SINGLE	44

DINNER NOT AVAILABLE

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 25 ROOMS AVAILABLE, ALL OF WHICH ARE FULLY RESERVED
UNTIL 15 JANUARY 2023, DEADLINE FOR BOOKING WITH A 20% DEPOSIT.
IDENTIFICATION CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING: "GAFI"

3. SIRENETTA ***

ADDRESS: LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI, 46/A - 00122 ROMA
TELEPHONE: +39 065622310 / +39 065622720
FAX: +39 0656304572
WEBSITE: WWW.HOTELSIRENETTAOSTIA.COM
E-MAIL: INFO@HOTELSIRENETTAOSTIA.COM
LOCATION: APPROX 15/20 MIN. WALK TO ECONOMIC-FINANCIAL POLICE SCHOOL, 5 MIN. WALK TO LIDO DI OSTIA CITY CENTER, 10 MIN. WALK TO TRAIN STATION TO GET TO ROME.

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
STANDARD DOUBLE FOR SINGLE USE	65
SEA VIEW DOUBLE FOR SINGLE USE	72
STANDARD SINGLE	44
SEA VIEW SINGLE	48

DINNER NOT AVAILABLE

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 18 ROOMS AVAILABLE.
 TO MAKE A RESERVATION, THE HOTEL REQUIRES A 20% DEPOSIT AT LEAST 1 MONTH BEFORE CHECK-IN. IDENTIFICATION CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING: "GAFI"

4. PING PONG ***

ADDRESS: LONGOMARE PAOLO TOSCANELLI, 84 - 00122 ROMA
TELEPHONE: +39 065601733 / 333 3264209
WEBSITE: HTTPS://HOTELPINGPONGOSTIA.COM
E-MAIL: INFO@HOTELPINGPONGOSTIA.COM
LOCATION: APPROX 15/20 MIN. WALK TO ECONOMIC-FINANCIAL POLICE SCHOOL, 5 MIN. WALK TO LIDO DI OSTIA CITY CENTER, 10 MIN. WALK TO TRAIN STATION TO GET TO ROME.

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	70
SEA VIEW DOUBLE FOR SINGLE USE	80
SINGLE	45

DINNER NOT AVAILABLE

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 20 ROOMS AVAILABLE. TO MAKE A RESERVATION, THE HOTEL REQUIRES A 50% DEPOSIT. IDENTIFICATION CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING: "GAFI"



HOTEL LIST (ROME)

1. OMNIA HOTEL IMPERIALE ****

ADDRESS: VIA VITTORIO VENETO, 24 - 00187 ROMA
TELEPHONE: +39 064826351
FAX: +39 064742583
WEBSITE: WWW.HOTELIMPERIALEROMA.IT
E-MAIL: INFO.HI@OMNIAHOTELS.COM
LOCATION: APPROXIMATELY 100 M FROM THE "BARBERINI" SUBWAY STATION - LINE A

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	170
SINGLE	150

CHANCE TO ENJOY DINNER - A LA CARTE MENU

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 25 ROOMS AVAILABLE.

2. HOTEL DEI CONGRESSI ****

ADDRESS: VIALE SHAKESPEARE, 29 - 00144 ROMA
TELEPHONE: +39 065911923
WEBSITE: WWW.HOTELDEICONGRESSIROMA.COM
E-MAIL: INFO@HOTELDEICONGRESSIROMA.COM
LOCATION: APPROXIMATELY 100 M FROM THE "EUR FERMI" SUBWAY STATION - LINE B

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	100
SINGLE	90

CHANCE TO ENJOY DINNER - A LA CARTE MENU

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 65 ROOMS AVAILABLE.

IN THE CASE OF GROUP BOOKINGS (BY DELEGATES) POSSIBILITY TO CREATE AN IDENTIFICATION CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING AND ENJOY DINNER AND ACCOMMODATION AT PREFERENTIAL RATES (BY CONTACTING THE HOTEL)

3. HOTEL AMERICAN PALACE EUR ****

ADDRESS: VIA LAURENTINA, 554 - 00143 ROMA
TELEPHONE: +39 065913552
WEBSITE: WWW.AMERICANPALACE.IT
E-MAIL: AMERICANPALACE@4LCOLLECTION.COM
LOCATION: APPROXIMATELY 100 M FROM THE "LAURENTINA" SUBWAY STATION - LINE B

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	120
SINGLE	110

CHANCE TO ENJOY DINNER - A LA CARTE MENU

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 40 ROOMS AVAILABLE.

IN THE CASE OF GROUP BOOKINGS (BY DELEGATES) POSSIBILITY TO CREATE AN IDENTIFICATION CODE TO BE PROVIDED AT THE TIME OF BOOKING AND ENJOY DINNER AND ACCOMMODATION AT PREFERENTIAL RATES (BY CONTACTING THE HOTEL: GROUP@4LCOLLECTION.COM)

4. HOTEL CRISTOFORO COLOMBO ****

ADDRESS: VIA CRISTOFORO COLOMBO, 710 - 00144 ROMA
TELEPHONE: +39 065921901
WEBSITE: WWW.HOTELCOLOMBOROMA.IT
E-MAIL: HOTELCOLOMBOROMA@4LCOLLECTION.COM
LOCATION: NEAR THE "EUR FERMI" SUBWAY STATION - LINE B

ROOM RATE PER NIGHT (INTERNET AND BREAKFAST INCLUDED)

ROOM TYPE	RATE (EUR)
DOUBLE FOR SINGLE USE	90
SINGLE	80

CHANCE TO ENJOY DINNER - A LA CARTE MENU

AS OF 13 DECEMBER 2022, THERE ARE 35 ROOMS AVAILABLE.

GUARDIA DI FINANZ



ECONOMIC-FINANCIAL POLICE S

000-38



- Ten. Col. Gianluca D'Alessandro - S. Ten. Alessia Natale Mariani

uso - Mar. C. Osvaldo Bardari - V. Brig. Alessandro Di Cesare

ilfo - Fin. Antonino Urso

azia Ursillo

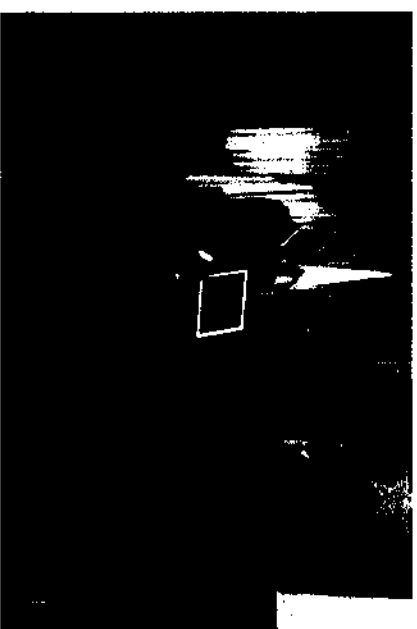
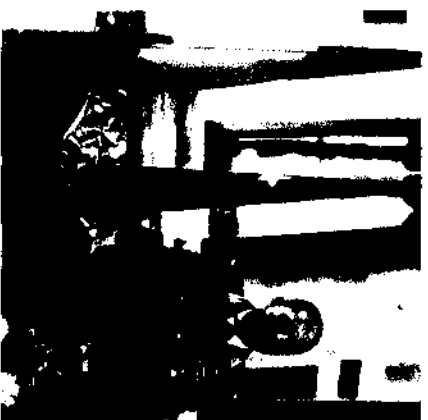
ic. Q.S. Rocco Salvatore Recupero - App. Sc. Q.S. Gianluca Bernardini

THE ECONOMIC-FINANCIAL POLICE SCHOOL

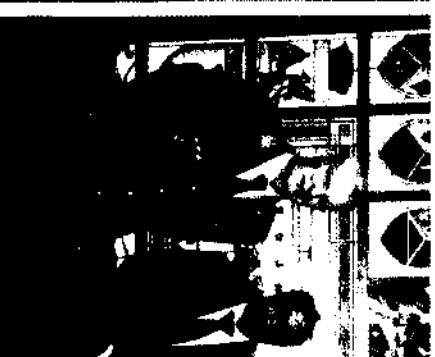


The Economic-Financial Police School is the Guardia di Finanza's excellence training centre with the mission to update and specialize the Corps' personnel in the post training period. The School is also a highly valued culture and research centre on legal and economic subjects in Italy and abroad. Over the years, the School has acquired an increasingly distinctive international dimension by organizing courses in partnership with many international institutions and organizations. Moreover,

the School has become the seat of the O.E.C.D. International Tax Crime Investigation. "*Animos doctrina molitur*" is motto, which recalls the universal values of legality present in its classrooms. Through study and professional qualification to better protect the interests of the community, to ensure economic upright fabric and honest taxpayers who respect the many aggression forms of the economic-financial il-



«L'istruzione del primo nucleo
il contrasto alle frodi pre presenti»
Maggio - L'Espresso 2 - 1 - 1



CULTURAL AND INSTITUTIONAL EVENTS



The School organizes meetings and seminars on legal, economic and professional topics. Thus, the main subjects of scientific interest are deeply examined and discussed with the contribution of highly qualified experts from the institutional, academic and professional world, both at a national and international level. The conferences held at the School are

public, professional associations (lawyers, accountants, students from universities and other public schools. On the School also organises other specific technical - scientific activities intended for the attendees hosted on the traditional academic opening and closing ceremony beginning and the conclusion of the annual training cycle opportunity to make plans for the future and summarize included didactic activities. Representatives of the highest governmental and institutional offices at a national and level, take part in the Schools' ceremonies.

Guardia di Finanza intervenes during the closing ceremony of the Economic -Financial Police Senior Course. (2) A congress in the order of the School with the President of the High School of Magistrates during the conference on "The implementation of the plan: the fight against fraud between prevention and criminal prosecution". (4) Conference of the President of the High School of Secretary of the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT). (6) Conference of the Prosecutor of the Republic at the

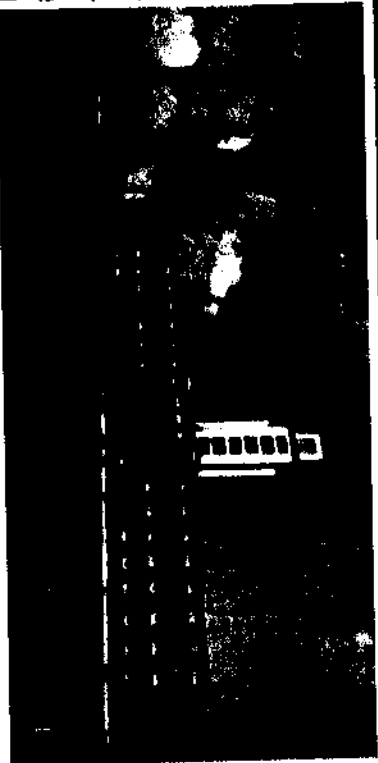


(1) The School's main entrance. (2 - 3) The two imposing marble statues at the main staircase sides, sculpted by Giuseppe To symbolize the intellectual culture and the physical culture. (4) The gate with the Institute's motto inscription.

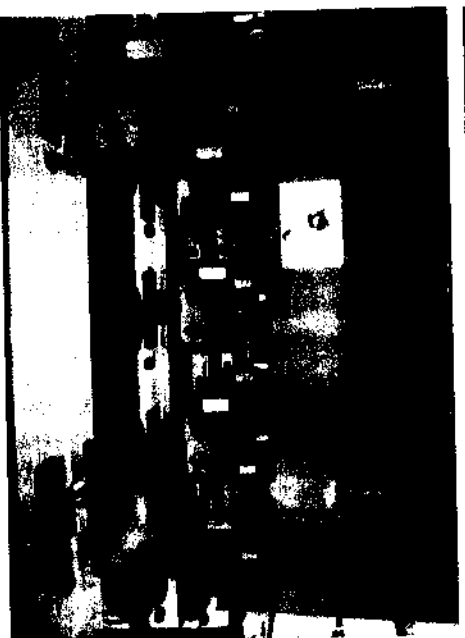
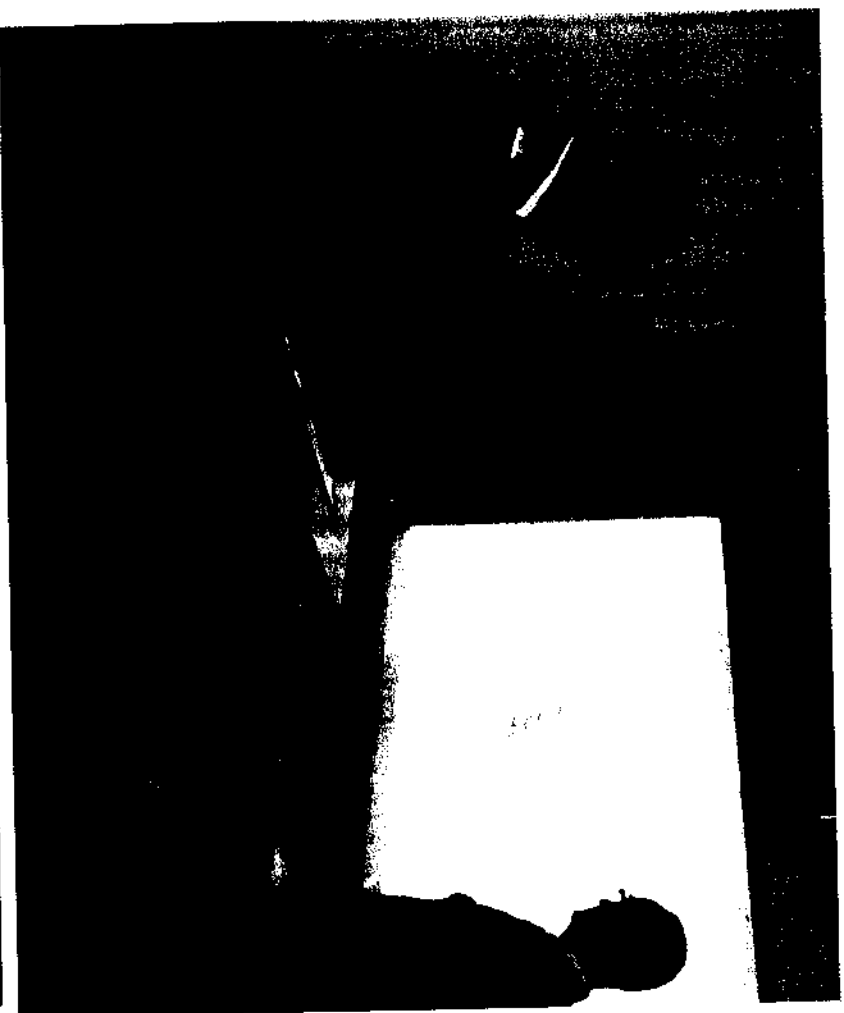


THE PREMISES

3 School was
1923 by the
n. 1223 with
"provide the
essional en-
d the theoret-
training of the
nel assigned



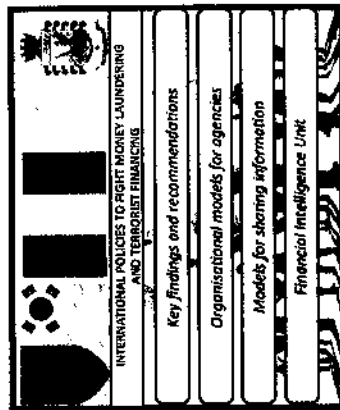
estigative police contingent". The Corps' special units, re-
the most difficult investigations in fighting against eco-
l crimes, had just been established and needed special-
1. The first course started on 28th January, 1924 at the
in Rome, where the General Headquarters are now locat-
ie School was incorporated in the Officers' School and in
ven a separate location under a Guardia di Finanza's Gen-
ler's resolution (and later by the law 29th October, 1965,
985 the School was transferred to the "Sante Laria" bar-
i, which had been the seat of the Academy, and then, in
IV Novembre" barracks at Lido di Ostia. Under law decree
7, n. 95, the School has changed its denomination into
incial Police School to better reflect the enlarged Corps'
tributions and tasks, not only to fight tax evasion but to
ll forms of economic-financial illegality.



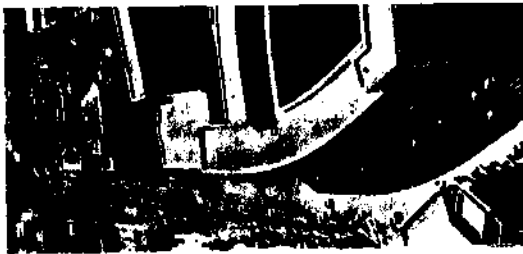
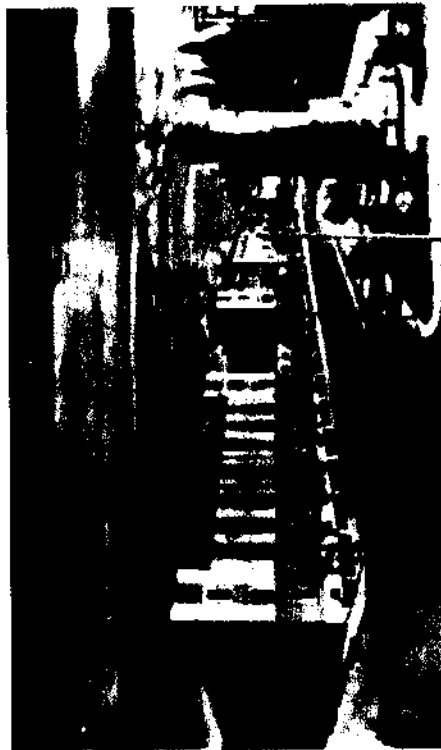
THE E-LEARNING COURSES

longside residential training, the School has invested in it of "remote distance" teaching, in synchronous mode, he provides courses in e-

The in-additional ng the ministras flexible, sed" professional



on-line ver 30.000 soldiers of the Corps and cover all areas of istical, and administrative interest, as well as foreign lan- due to the use of special platforms and specialized per- e support of the network of Corps Experts located at the atic missions, Embassies and Permanent Representa- e School provides e-learning courses in English, French r the members of police forces, tax and customs admin- ial authorities and law enforcement agencies of foreign annual training activity, directed to thousands of foreign rns topics related to the international principles to fight laundering and terrorist financing, as well as economic methods for patrimonial aggression against organized rime.

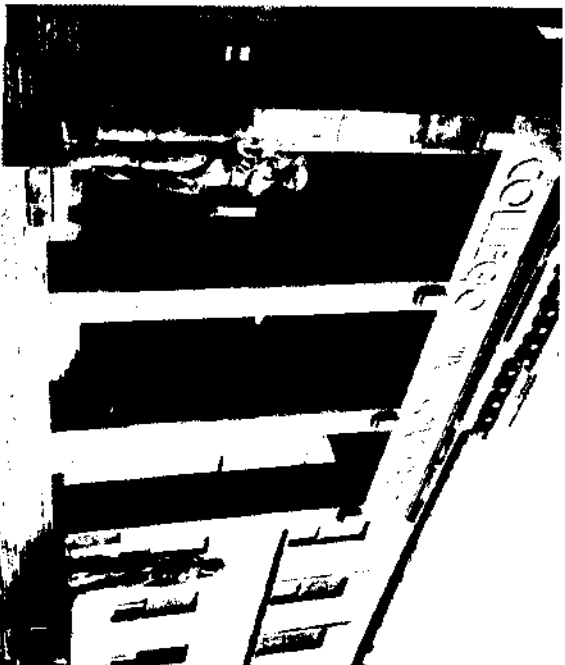


(1) An historic image of the IV November College, current seat of the School. (2) The School's first seat in 1923. (3) The School's seat from 1985. (4) The IV November barracks, Institute's seat from 2000.



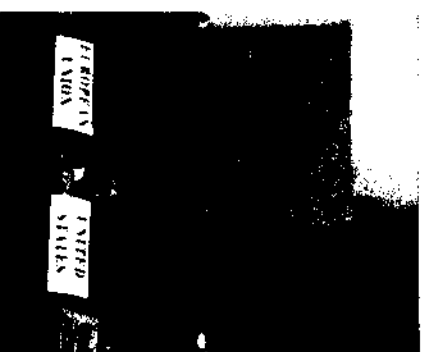
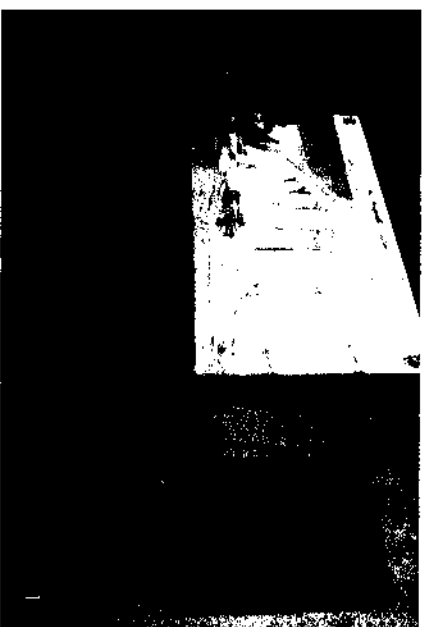
THE IV NOVEMBER BARRACKS

ital building complex, where the School is now located, is Guardia di Finanza's most valuable seats for architectonic realties. The Naval College "IV Novembre" was built in the he XX century to accommodate 400 young students and sic, middle school and professional training in maritime



construction, tect Giuseppe was started in foundation by the Chief of ment Benito The building over two years vember Col- gured by Emanuele Ill ber, 1936. Boni couldn't

of his assignment because he died in 1936, but the ex- on and accuracy of his project led to a fast completion of ion works within the estimated time. Abandoned after the building was acquired by the Guardia di Finanza in rewed according to the original architectonic and artistic 's design.



THE INTERNATIONAL COURSES

the School, in line with the increasing commitment and
 rp abroad, has assumed an increasingly international di-
 l on the awareness of the importance of developing a
 nce culture. Since 2014, following a Memorandum of Un-
 tween the OECD and the Guardia di Finanza, the School
 ie seat



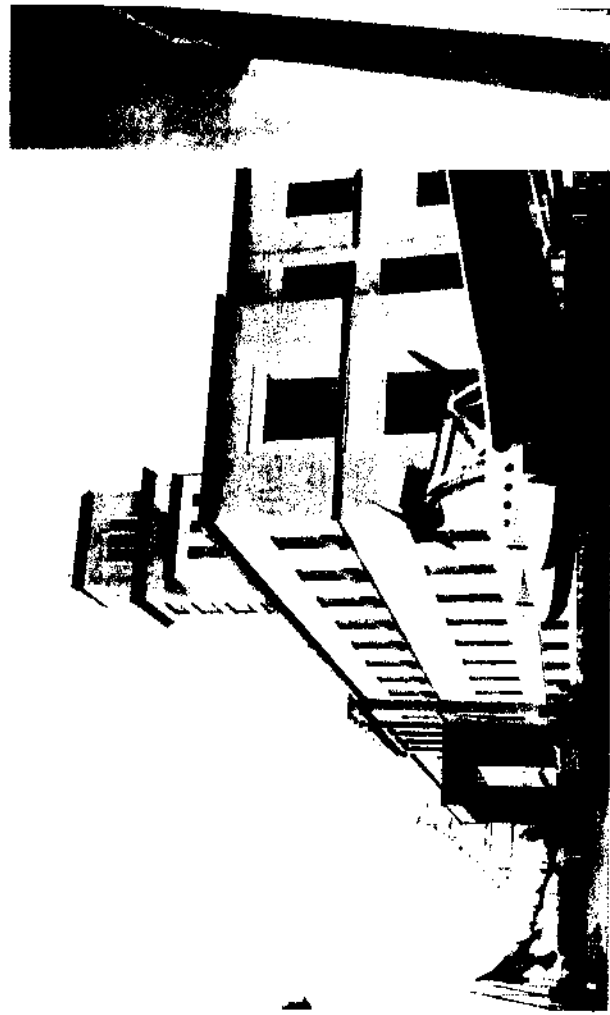
many Tax
 courses have been
 officials and magis-
 countries. Particularly
 ships with the Foreign
 tional Cooperation
 Caribbean Community

Organization of American State (OSA), the Association of
 an Nations (ASEAN), the Inter-American Centre of Tax Ad-
 (IAT). The School is also Partnership Academy of the Euro-
 ard and Border Agency (FRONTEX) and network partner of
 Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL). The
 Memorandum of Understanding in 2019 between the
 anza and the United Nations Office of Counter-Terrorism
 d at promoting and developing joint training activities to
 e terrorist financing, should also be recalled.

ool's Commander welcomes the participants. (2) International meeting at the School. (3) Group photo at the end of an Internatio-
 urse. (5) The students of the Escuela de Investigaciones Policiales of the Chilean Investigation Police.



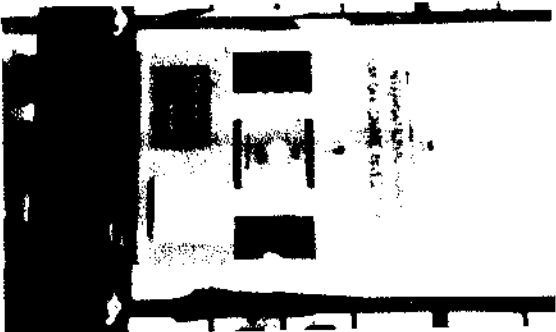
(1) The IV November Nautical College main entrance. (2) Foundation stone laying ceremony, 9th December, 1934. (3 - 4) 7
 Inauguration, 4th November, 1936. (5) The central tower, demolished in 1943.



THE IV NOVEMBER BARRACKS

structure totals 57.000 sq. meters and is characterized by a central courtyard. The main building is 100 meters long, parallel to the main street. The two orthogonal wings are 78 meters long and flanked by two smaller and that partially close the 4th side. The internal courtyard, which is used for the assembly, is an open space with a main axis and an obelisk in the middle.

The classrooms, the theatre, the mess, the dean's and teacher's offices, the library, the gym and the maritime museum were located on the first floor. Eight big dormitories for the students occupied the second floor. The 75 metre central tower was demolished by the German troops in 1943 fearing it could serve as a reference point for a landing of the Allies near Rome.



Statue of Athena, daughter of Zeus, goddess of intellect and wisdom, strategy, loyalty and virtues. In Greek mythology, she corresponded to Athena, Zeus' daughter, goddess of intellect and wisdom, strategy, loyalty and virtues. A replica of the statue, with a corinthian helmet, dating back to the 1st century A.D., stands at the entrance of the barracks.

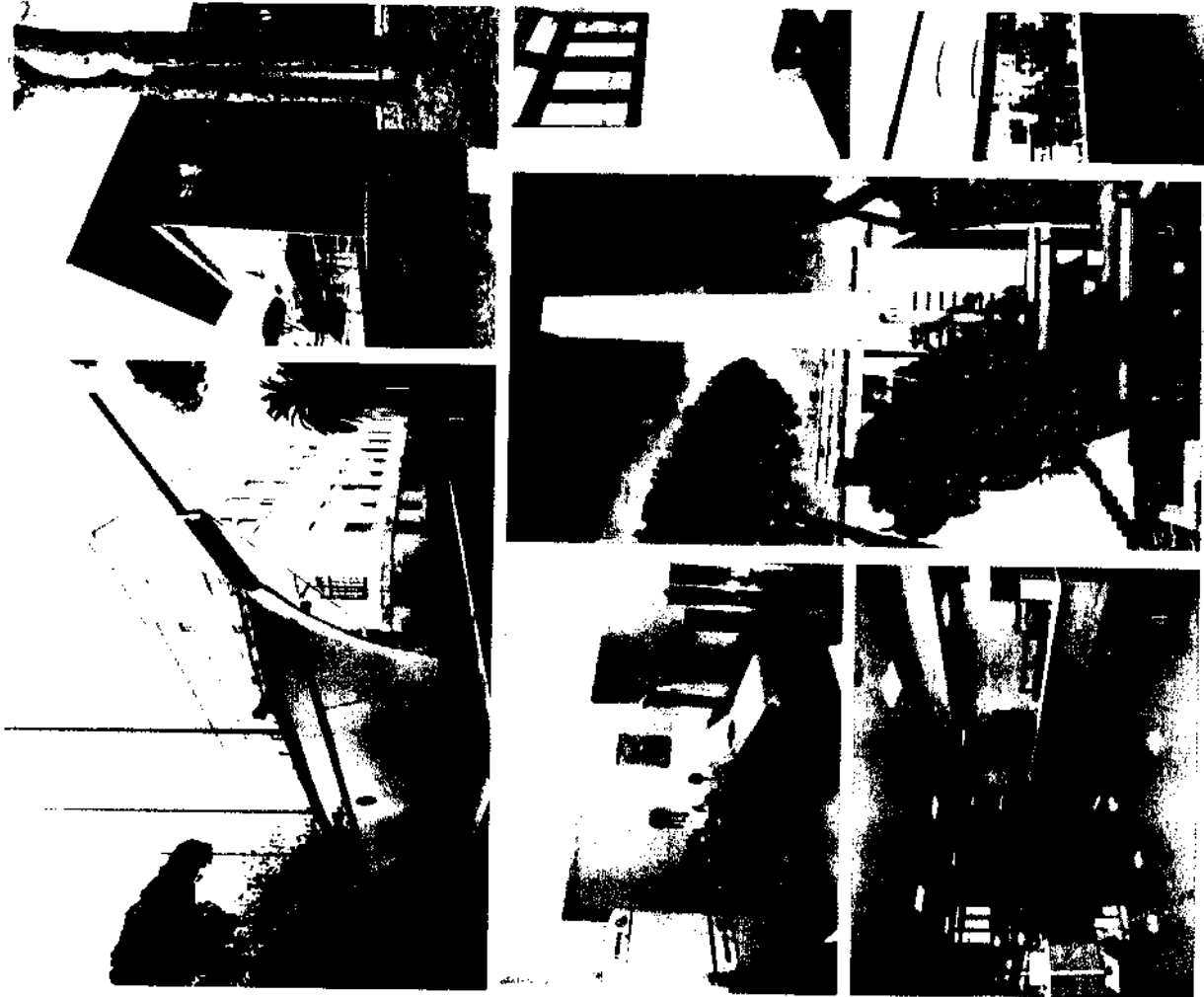


THE NATIONAL COURSES



annually
for 100
courses,
ided by
300 of-
Corps.
ollow the
provid-
Corps'
tutions:
for the
ts, the

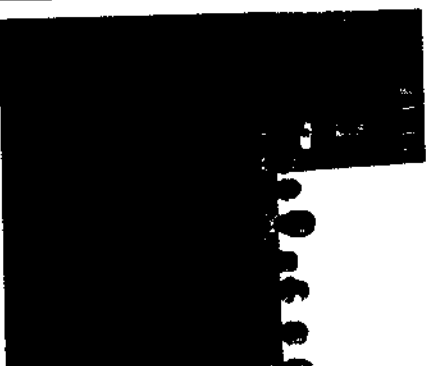
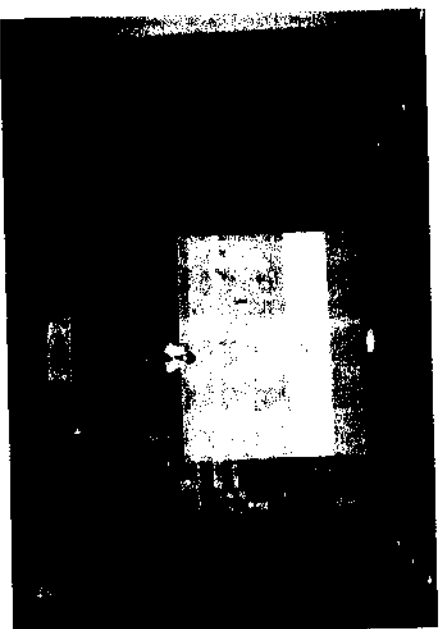
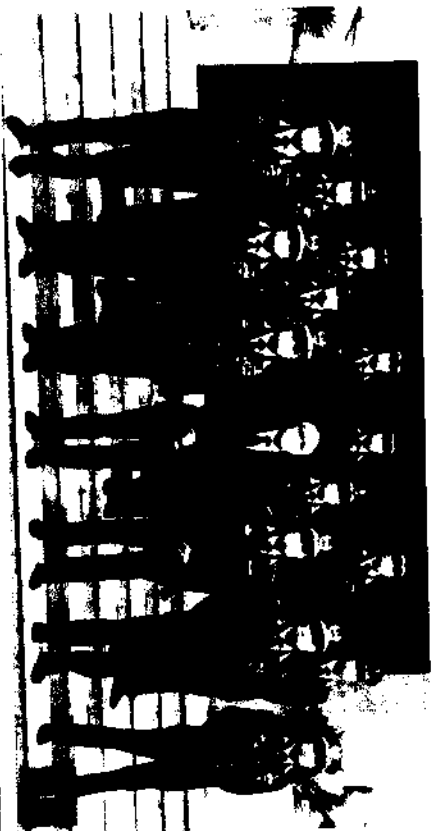
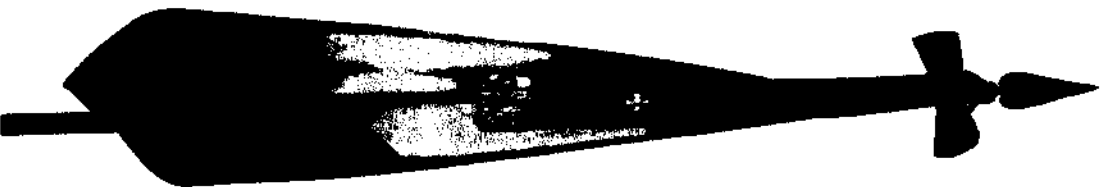
Superintendent School and the Trooper Schools. The
as from a one day up to a three month courses. The long-
a divided into different sessions and have an on the job
in the middle. They concern all the areas of the institu-
tax evasion and avoidance, public money expenditure,
ney laundering, organized crime and any other form of
icial illegality, capital market regulation and terrorism fi-
erefting and drug trafficking. Moreover, the School pro-
on managerial duties, human, logistic and financial re-
gement, health and safety at work, operational infor-
logy and communication. Foreign language courses are
School.



(1) The Santa Maria schooner was used for the college's students sail's exercises. (2) The Foreign Languages Center in the bui-
Canteen. (5) The courtyard. (6) Church. (7) Coffee Shop.

THE INSTITUTE FLAG

2010 the President of the Republic awarded Ag with the Gold Cross for the Guardia di Finanza with the following motivation: "School of the Guardia di Finanza, during its history, inspired by the highest principles and the nation and military traditions, has been in an exceptional training action committing a challenging task in preparing the Guardia di Finanza personnel to defend the nation's economic and interests. Keeping abreast of the times by didactic needs to the Guardia di Finanza's institutional tasks, it has given consistent effectiveness, serving as a referral source for and international scientific and cultural exchange 1923-2010".



THE "SENIOR COURSE"

conomic-Financial Police Senior Course" - initially known as "Senior Course", from 1972 to 2017 - is a biennial top qualification reserved to a very limited number of officers selected

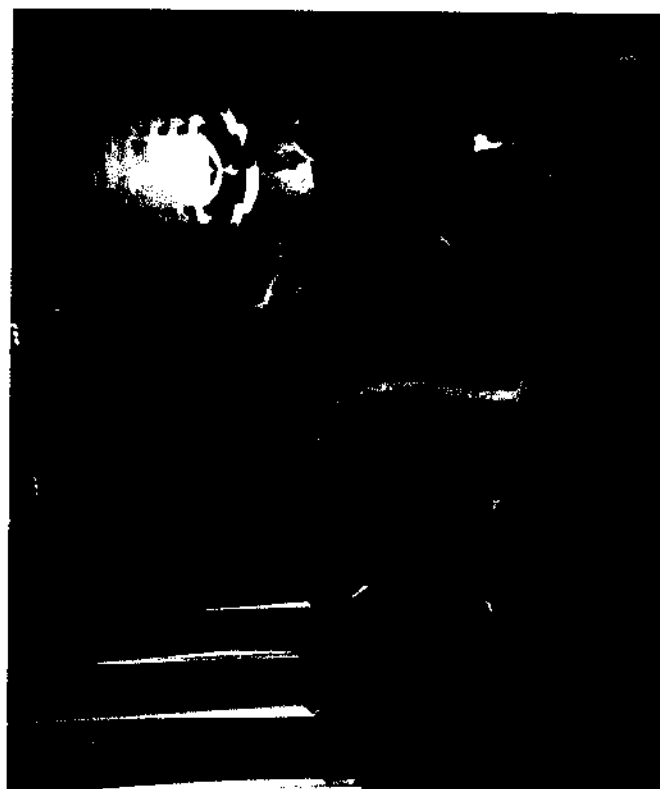
petitive examination for qualified candidates and external evaluation and exercises prepares top professional subjects the Corps' best due to the subjects make up, the teaching the professional and attendees. During the



of studies, the officers analyse legal, economic, financial and business subjects that mainly affect the Corps' mission; leadership, team building, problem solving, communication and financial resources' management. Seminars, study missions in Italy and abroad complete the training. The officers, who successfully attend the course, wear a badge with laurel and oak leaves on their uniform.

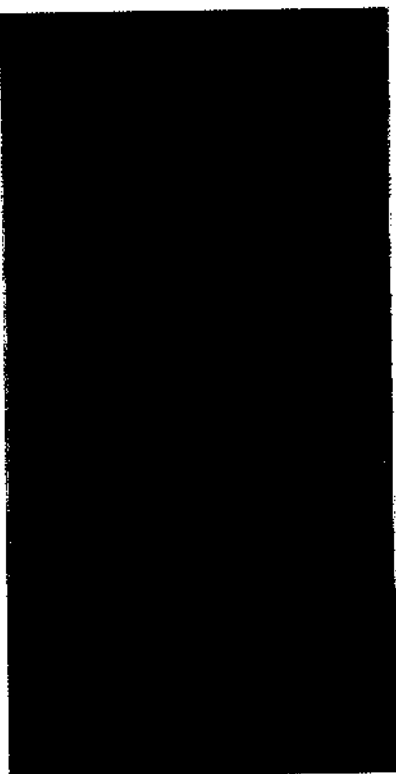


(1 - 2) Institute's Flag assignment, 23rd June, 2009, (3) Institute's Flag decoration with the Gold Cross, 22nd June, 2013, (4) ceremony, 14th July 2022.

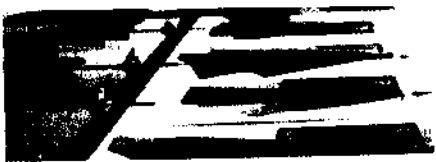


THE DIDACTIC FACILITIES

has modern support facilities, 1400 seats, a laboratory, a hall with 528 modern simulation interpretation



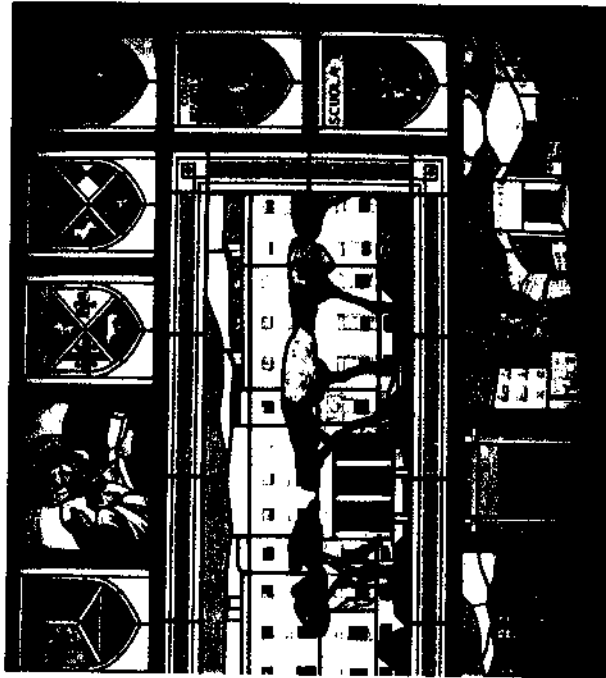
ference system, an Honor hall, a print facility, training guest and personnel quarters, a mess hall, a gym and a recreational area. The Foreign Language Center, inaugurated in 2014, has 8 multimedia laboratories, one-to-one classrooms and a hall. The School library houses around 11.000 books and documents on economic, financial, fiscal and legal topics. Since 2011 it has been included in the Italian library network. The School's classrooms host paintings from Lorenzo Viani (Viareggio, 1882 - Ostia, 1936) painter, engraver, poet and journalist, whose artistic production, between social realism and post-impressionism, was inspired by the sea, the Apulian landscape and the humble people.



(1) Detail of the polychrome glass wall in the Command area. (2) The Command area. (3) An Economic Financial Study Center office.



THE ORGANIZATION



The School is organized into three functional areas: the Staff, in charge of all logistic, administrative and support issues; the Economic Financial Studies Centre, that plans, devises, reports,

conducts activities and organizes conferences and seminars at national and international level; the Economic Financial Centre, that supplies the didactic activities for the Economic-Financial course and both National and International Courses.

The School's staff includes university lecturers, public officials from various institutions, highly qualified professionals and Guardia di Finanza officers with long experience and top professional competence in specific subjects. The School works side by side with other highly qualified Public Administration teaching

