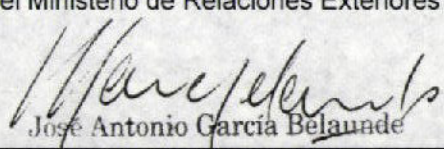
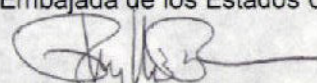


Convenio de Proyecto Entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno del Perú

Las partes indicadas anteriormente acuerdan mutuamente por el presente convenio en ejecutar un proyecto de conformidad con los términos señalados en este documento y en los anexos adjuntos: () Descripción del Proyecto () Disposiciones Generales Anexo A (x) Anexo B () Anexo C () Anexo D ()	Completar para CP Original Número de CP:	Completar para Enmienda CP Número Original de CP: 04 Fecha Original de CP: July 20, 1992
	Total de Fondos a ser Proporcionados en este Acuerdo \$242,500	Número de Enmienda 45
El presente convenio se encuentra sujeto a las disposiciones acordadas entre los dos gobiernos sobre modificaciones y ampliaciones del proyecto: Ninguno		

Número de Proyecto: 0136-0102/1038		Título del Proyecto: Lavado de Dinero		Personal	Bienes	Capacitación	Otros Gastos	Total
Resumen	Total de Proyectos	USD					\$242,500	\$242,500
Financiación Previa Proporcionada este Año Fiscal	0	<u>Símbolo de Partida y de Asignación</u>				<u>Fecha Final de Subobligación</u>		
Aumento de Fondos con este CP o Enmienda	242,500	19116810220000 0136				30/9/08		
Financiación Total Proporcionada en este Año Fiscal	242,500	Certificación de Fondos Disponibles						
Financiación Total de Años Fiscales Anteriores	562,155,763	Dianne Hand						
Financiación Total Proporcionada a la Fecha	562,398,263	Gerente de Finanzas				Fecha: 1/02/07		

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú  José Antonio García Belaunde Ministro de Relaciones Exteriores Fecha: 13/03/04	Por la Embajada de los Estados Unidos de América  Phyllis M. Powers Encargada de Negocios a.i. Fecha: 2/02/07
--	--

Convenio de Control de Narcóticos No. 4, Revisión No. 45
Entre
El Gobierno de los Estados Unidos
y una Entidad del Gobierno del Perú

1. El propósito de esta enmienda es el de incrementar el monto asignado al Convenio de Control de Narcóticos No. 4 para el siguiente proyecto:

1038 Apoyo al Proyecto Lavado de Dinero

USD 242,500

TOTAL

USD 242,500

=====

1911 6810220000 0136 USD 242,500

METAS DE DESEMPEÑO Y MEDIDAS DE EFECTIVIDAD

El objetivo específico de este proyecto es el de proporcionar capacitación a los fiscales del Ministerio Público en el desarrollo y manejo del lavado de dinero en casos policiales.

Los fondos serán utilizados para estrechar los vínculos entre el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Policía nacional del Perú a fin de asegurar que los casos son trabajados por el sistema de manera oportuna y con una mejor coordinación.

Los fondos serán utilizados para difundir el impacto pernicioso de lavado de dinero en la sociedad civil.

MÉTODOS DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

La creación de un programa universitario de post graduados en el estudio de oficiales de aplicación de la ley en crímenes de lavado de dinero y seguimiento.

Se proveerá de cursos de entrenamiento en técnicas para investigar crímenes financieros, desarrollo y manejo de casos de lavado de dinero y otros programas similares y seminarios.

Una campaña de difusión entre el sector público y privado de la importancia de combatir lavado de dinero que lleve a una posición mas proactiva por parte del Gobierno Peruano para combatir los crímenes de lavado de dinero.

PLAN DE EVALUACION

Los representantes del Gobierno de los Estados Unidos y del Gobierno del Perú se reunirán por lo menos dos veces al año para analizar el progreso alcanzado en la consecución de la meta y de los objetivos del Proyecto. Los avances serán evaluados de conformidad con las mediciones de éxito descritas en el párrafo anterior. La información a ser considerada para establecer una conexión entre estas evaluaciones incluirá los indicadores cualitativos y cuantitativos. De manera conjunta, se preparará un informe en el que deberá resumirse los resultados de estas evaluaciones. Estas evaluaciones se llevarán a cabo adicionalmente a la actual supervisión del programa y de las actividades que vienen siendo conducidas por personal idóneo de ambos gobiernos.

PLAN OPERATIVO

1038 APOYO AL PROGRAMA DE LAVADO DE DINERO

OTROS GASTOS

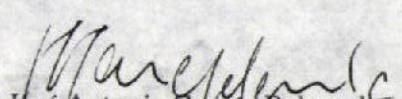
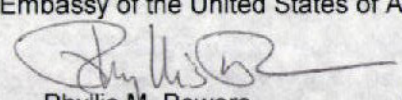
Utiles de Oficina	USD 20,000
Impresión de libros/materiales	30,000
Pasajes aéreos y terrestres	42,000
Apoyo Operativo	50,000

NOTA: Estos son montos estimados de compras que podrían hacerse a proveedores locales

**Letter of Agreement Between the United States of America
and the Ministry of Foreign Affairs of the Government of the Republic of Peru**

The above named parties hereby mutually agree to carry out a project in accordance with the terms set forth herein and the terms set forth in the annexes indicated below. () Project Description () Standard Provisions Annex A (x) Annex B () Annex C () Annex D ()	<i>Complete for Original LOA</i> LOA Number:	<i>Complete for LOA Amendment</i> Original LOA Number: 04 Original LOA Date: 7/20/1992
This Letter of Agreement is further subject to the terms of the following agreement between the two Governments as modified and supplemented. None	Amount of Funds to be Provided in this Agreement \$242,500	Amendment Number: 45

Project Number: 013601-0102/1038	Project Title: Money Laundering	Personnel	Commodities	Training	Other Costs	Total
Summary	Total of Projects				\$242,500	\$242,500
Previous Funding Provided this Fiscal Year	0	<u>Appropriation and Allotment</u> 19116810220000 0136		<u>Subobligation Terminal Date</u> 9/30/2008		
Funding Increase with this LOA or Amendment	242,500					
Total Funding Provided this Fiscal Year	242,500	Certification that Funds are Available:				
Total Funding Provided in Previous Fiscal Years	562,155,763	<i>Dianne Hand</i> Dianne Hand Financial Management Officer Date: 2/1/2007				
Total Funding provided to Date	562,398,263					

For the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Peru  José Antonio García Belaunde Ministro de Relaciones Exteriores Date: 13/03/07	For the Embassy of the United States of America  Phyllis M. Powers Chargé d'Affaires, a.i. Date: 2/02/07
---	---

Letter of Agreement No. 4, Revision No. 45
Between
The Government of the United States of America
And an Agency of the Government of Peru

1. The purpose of this Amendment is to increase the amount allotted to Letter of Agreement No. 4, for the following project:

1038 Money Laundering Support

USD 242,500

TOTAL

USD 242,500
=====

1911 6810220000 0136 USD 242,500

PERFORMANCE GOALS AND MEASUREMENTS OF EFFECTIVENESS

The specific goal of this Project is to provide training to the Public Ministry prosecutors on the development and management of money laundering criminal cases.

Funds will be used to strengthen links between the Public Ministry, the Financial Intelligence Unit and the Peruvian National Police to ensure cases are being moved through the system in a timely and more coordinated manner.

Funds will be used to raise the Peruvian public's awareness of the pernicious impact of money laundering on civil society.

METHODS OF PROJECT ACHIEVEMENT

The creation of a postgraduate university program of study for law enforcement officers on money laundering crimes and their prosecution.

The provision of training courses in techniques for investigating financial crimes, developing and managing money laundering cases, and other similar training programs or seminars.

A public relations campaign among new government and private sector partners on the importance of combating money laundering that leads to a more proactive stance by Peruvian government on combating money-laundering crimes.

EVALUATION PLAN

Representatives of the Government of the United States and the Government of Peru will meet semi-annually to review progress towards achievement of the project goal and objectives. Progress will be evaluated in accordance with the measurements of success described above. Information to be considered in connecting these evaluations will include qualitative and quantitative indicators. A report will be prepared jointly to summarize the results of these evaluations. Relevant personnel of both governments in addition to the ongoing monitoring of the programs and activities conduct these evaluations.

OPERATIVE PLAN

1038 MONEY LAUNDERING SUPPORT

OTHER COSTS

Office supplies	USD 20,000
Printing books/materials	30,000
Air and land transportation tickets	42,000
Operational Support	50,000

NOTE: These are estimated amounts for purchases that might be done to local vendors.