

Curriculum Vitae

APELLIDO Y NOMBRES: Federici, Mariano

FORMACIÓN

- University of Virginia School of Law, Charlottesville, VA., USA Septiembre 2000 a Mayo 2001 Maestría en Leyes - LL.M. (Master of Laws) – Focalizado en Derecho Societario y Financiero Miembro de la John Bassett Moore Society of International Law
- Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina marzo 1993 a diciembre 1997. Abogado
- Educación Primaria y Secundaria: Belgrano Day School, Buenos Aires, Argentina (1992) - American School of Milan, Milan, Italy (1990 - 1991) - American School of Paris, Paris, France (1987 - 1990) - International School of Brussels, Brussels, Belgium (1984 - 1987).

OCUPACIÓN ACTUAL

- PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

ANTECEDENTES LABORALES

- 2015 - 2016. Fondo Monetario Internacional, Washington DC, USA. Abogado Senior (Senior Counsel), Departamento Jurídico del FMI (Staff).
- 2006 - 2015. Fondo Monetario Internacional, Buenos Aires, Argentina. Asesor Regional para Latinoamérica y el Caribe, Grupo de Integridad Financiera, Departamento Jurídico, FMI.
- 2005 - 2006. Estudio Garrido - Abogados, Buenos Aires, Argentina. Socio (Contract Partner) Especializado en áreas de cumplimiento y prevención de delitos financieros.
- 2002 - 2004. International Monetary Fund, Washington DC, USA. Abogado, Departamento Jurídico – FMI (Staff).
- 2001 - 2002. Sullivan & Cromwell, New York, NY, USA. Asociado Extranjero (Foreign Associate) Miembro del Grupo de Practica para Latinoamérica.

ANTECEDENTES DOCENTES

2012 - 2015. Profesor de “Diagnósticos de Riesgo y Planificación Estratégica en materia ALA/CFT” en el Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

2009 - 2011. Profesor de “Mejores Prácticas Internacionales en materia ALA/CFT” en el Programa de Certificación otorgado por ISEDE, de la Universidad Católica de Uruguay.

2008 - 2010. Profesor de “Normas y Estándares Internacionales en materia ALA/CFT” en el Posgrado de Prevención de Lavado de Activos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

IDIOMA Y OTROS

Inglés, Italiano y Francés

- Presidente de la Fundación Grano de Mostaza para el Desarrollo Educativo y Social
- Vice-presidente del Club de ex-Alumnos de la Universidad de Virginia en Argentina
- Consejero Externo de la Fundación para la Investigación en Inteligencia Financiera (FININT)
- Miembro del Grupo de Criminalidad Organizada Transnacional (COT) del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales (CARI)
- 2013 - 2015. Miembro del jurado del “International Legal Alliance Summit & Awards”, NY-USA, organizado por “The Leaders League”.

PRINCIPALES PROYECTOS

2014 - 2015. Bolivia. **Coordinador del FMI** para el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT de Bolivia y el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucional. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel presidencial y ministerial.

2014-2015. Costa Rica. **Coordinador del FMI** para el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT basada en riesgos de Costa Rica y el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucional. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel presidencial y ministerial.

2014. GAFIC. Participación como **experto en el curso de evaluadores para países caribeños de habla hispana del GAFIC** (Grupo de Acción Financiera del Caribe). Exposición sobre “riesgo y contexto”, “la metodología para evaluar la efectividad” y “el uso de data y estadísticas en la evaluación de efectividad”.

2012-2015. Perú. **Asesoramiento a la Superintendencia de Mercado de Valores de Perú (SMV)** para el fortalecimiento de sus capacidades supervisoras ALA/CFT con un enfoque basado en riesgos. Asesoramiento en la elaboración de nuevas regulaciones ALA/CFT para el sector valores (aprobadas en 2013), guías de implementación de las regulaciones (aprobadas en 2014) y resoluciones complementarias sobre banca corresponsal, transferencias electrónicas y uso de nuevas tecnologías.

2012-2013. Chile. **Coordinador del FMI** para el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT de Chile y el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucional. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel ministerial.

2012-2013. Paraguay. **Coordinador del FMI** para el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT de Paraguay y el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucional. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel presidencial y ministerial.

2012. Bolivia. **Asesoramiento** a la UIF de Bolivia para la reasignación de sus responsabilidades supervisoras a los reguladores naturales. Asesoramiento a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia para el fortalecimiento de sus capacidades supervisoras con un enfoque basado en riesgos. Asesoramiento al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en el desarrollo de una nueva Ley de Servicios Financieros (sancionada en el 2013).

2010-2012. Uruguay. **Coordinador del FMI** para el desarrollo del primer diagnóstico nacional de riesgos de LA/FT de Uruguay, el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT basada en riesgos de Uruguay y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucionales. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel presidencial y ministerial.

2010-2011. Perú. **Coordinador del FMI** para el desarrollo del primer diagnóstico nacional de riesgos de LA/FT de Perú (primero en la región), el desarrollo de la primera estrategia nacional ALA/CFT basada en riesgos de Perú y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación/cooperación inter-institucionales. Proyecto que involucró asesoramiento a nivel presidencial y ministerial.

2009-2010. Alemania. **Participación como experto legal** en la evaluación de Alemania frente a los estándares internacionales ALA/CFT realizada por el FMI. Presentación y defensa del informe de evaluación detallado ante la Plenaria del GAFI.

2009. GAFISUD. **Participación como experto en el curso de evaluadores de GAFISUD**. Exposición sobre “Factores clave que afectan las medidas preventivas”, “Personas y arreglos jurídicos” y “Controles internos, subsidiarias y sucursales extranjeras, documentación y bancos pantalla”. Coordinación grupo de trabajo en el contexto del taller “Evaluación de Brasil frente a las Recomendaciones de GAFI”. Análisis de capacidad y calidad de potenciales evaluadores.

2008. GAFISUD. **Participación como experto en el curso de evaluadores de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica)**. Exposición sobre “La penalización de los delitos de LA/FT”, “Personas y arreglos jurídicos” y “Organizaciones sin fines de lucro”. Coordinación de grupo de trabajo en el contexto del taller “Evaluación de Uruguay frente a las Recomendaciones de GAFI”. Análisis de capacidad y calidad de potenciales evaluadores.

2008. Paraguay. **Participación como experto legal en la evaluación de Paraguay frente a los estándares internacionales ALA/CFT realizada por el FMI**. Presentación y defensa del informe de evaluación detallado ante la Plenaria del GAFISUD.

2008. México. **Participación como experto legal en la evaluación de México frente a los estándares internacionales ALA/CFT realizada por el FMI**. Presentación y defensa del informe de evaluación detallado ante la Plenaria del GAFI y GAFISUD.

2007. Tailandia. **Participación como experto legal en la evaluación de Tailandia frente a los estándares internacionales ALA/CFT realizada por el FMI**. Presentación y defensa del informe de evaluación detallado ante la Plenaria del Grupo de Asia Pacífico.

MISIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECÍFICO A UIFs de la REGIÓN LATINOAMERICA Y CARIBE: 2006-2015

Agosto 2015. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (3ra. misión).

Julio 2015. **Asesoramiento a la UIF de Colombia**, Bogotá; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Colombia para la preparación de su evaluación bajo la 4ta ronda del GAFILAT

Abril 2015. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Uruguay para el fortalecimiento de sus capacidades de análisis estratégico.

Marzo 2015. **Asesoramiento a la UIF de Costa Rica**, San José; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Costa Rica para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (3ra misión).

Diciembre 2014. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (2da misión).

Diciembre 2014. **Asesoramiento a la UIF de Guatemala**, Cdad. de Guatemala; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Guatemala para el fortalecimiento de sus capacidades supervisoras en materia ALA/CFT.

Noviembre 2014. **Asesoramiento a la UIF de Colombia**, Bogotá; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Colombia para la preparación de su evaluación bajo la 4ta ronda del GAFILAT.

Octubre 2014. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Uruguay para el fortalecimiento de sus capacidades de análisis estratégico.

Septiembre 2014. **Asesoramiento a la UIF de Costa Rica**, San José; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Costa Rica para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (2da misión).

Septiembre 2014, **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT.

Agosto 2014. **Asesoramiento a la UIF de Panamá**, Cdad. de Panamá; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UAF de Panamá para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT.

Agosto 2014. **Asesoramiento a la UIF de Costa Rica**, San José; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Costa Rica para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT.

Abril 2014. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD de Paraguay para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y de supervisión en materia ALA/CFT.

Marzo 2014. **Capacitación a la UIF de El Salvador**, San Salvador; Participación como expositor en capacitación a la UIF de El Salvador en preparación para la 4ta ronda de evaluaciones de GAFILAT. Exposición sobre “riesgo y contexto”, “la metodología para evaluar la efectividad” y “el uso de la data y estadísticas en la evaluación de efectividad”.

Febrero 2014. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para la reorganización de sus funciones y la distribución de responsabilidades supervisoras en materia ALA/CFT.

Diciembre 2013. **Asesoramiento a la UIF de Chile**, Santiago; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UAF de Chile para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (2da misión).

Noviembre 2013. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para la implementación de la estrategia nacional ALA/CFT.

Septiembre 2013. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD de Paraguay para el fortalecimiento del control del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables.

Agosto 2013. **Asesoramiento a la UIF de Belice**, Cdad. de Belice; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Belice para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y operativas.

Julio 2013. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD de Paraguay para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (3ra misión).

Junio 2013. **Asesoramiento a la UIF de Costa Rica**, San José; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Costa Rica para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas.

Mayo 2013. **Asesoramiento a la UIF de Belice**, Cdad. de Belice; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Belice para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y operativas.

Abril 2013. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para la reorganización de sus funciones y la distribución de responsabilidades supervisoras en materia ALA/CFT.

Marzo 2013. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD de Paraguay para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT (2da misión).

Diciembre 2012. **Asesoramiento a la UIF de Chile**, Santiago; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UAF de Chile para el fortalecimiento de sus capacidades supervisoras.

Noviembre 2012. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para la implementación de la estrategia nacional ALA/CFT.

Septiembre 2012. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD de Paraguay para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT.

Agosto 2012. **Asesoramiento a la UIF de Belice**, Cdad. de Belice; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Belice para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y operativas.

Agosto 2012. **Asesoramiento a la UIF de Chile**, Santiago; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UAF de Chile para el desarrollo de la estrategia nacional ALA/CFT.

Julio 2012. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para la reorganización de sus funciones y la distribución de responsabilidades supervisoras en materia ALA/CFT.

Junio 2012. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para la implementación de la estrategia nacional ALA/CFT.

Mayo 2012. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para la implementación de la estrategia nacional ALA/CFT.

Marzo 2012. **Asesoramiento a la UIF de Costa Rica**, San José; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Costa Rica para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas.

Enero 2012. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para la reorganización de sus funciones y la distribución de responsabilidades supervisoras en materia ALA/CFT.

Septiembre 2011. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para la implementación de la estrategia nacional ALA/CFT.

Agosto 2011. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para el desarrollo de una estrategia nacional ALA/CFT (3ra misión).

Julio 2011. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para el desarrollo de una estrategia nacional ALA/CFT.

Marzo 2011. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para el desarrollo de una estrategia nacional ALA/CFT (2da misión).

Noviembre 2010. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para el desarrollo de una estrategia nacional ALA/CFT.

Septiembre 2010. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para el desarrollo de un diagnóstico nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (2da misión).

Julio 2010. **Asesoramiento a la UIF de Bolivia**, La Paz; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Bolivia para el desarrollo de un diagnóstico integral de necesidades de recursos como consecuencia de nuevas facultades otorgadas por ley.

Abril 2010. **Asesoramiento a la UIF de Chile**, Santiago; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UAF de Chile para el fortalecimiento de sus sistemas y procedimientos de supervisión ALA/CFT.

Enero 2010. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para el desarrollo de un diagnóstico nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Enero 2009. **Asesoramiento a la UIF de Uruguay**, Montevideo; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIAF de Uruguay para el desarrollo de un diagnóstico nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Septiembre 2008. **Asesoramiento a la UIF de Perú**, Lima; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Perú para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas

Abril 2008. **Asesoramiento a la UIF de Ecuador**, Quito; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF de Ecuador y a la Superintendencia de Banca y Seguros para la distribución de responsabilidades de supervisión en materia ALA/CFT.

Septiembre 2007. **Asesoramiento a la UIF de Paraguay**, Asunción; Coordinación y participación como experto en la asistencia técnica a la UIF-SEPRELAD para el fortalecimiento de sus capacidades analíticas.

Mayo 2007. **Capacitación a la UIF de Colombia**, Bogotá; Coordinación y participación como expositor en un taller sobre conocimientos básicos del sistema financiero para fiscales y funcionarios de la UIAF. Exposición sobre “Técnicas especiales de investigación”.

Enero 2007. **Capacitación a la UIF de México**, México D.F.; Participación como expositor en el taller para funcionarios de la UIF sobre análisis de inteligencia financiera. Exposición sobre “Cooperación domestica e internacional de la UIF”.

Septiembre 2006. **Capacitación a la UIF de Panamá**, Cdad. de Panamá; Participación como expositor en taller de capacitación regional organizada por la UIF de Panamá con el apoyo bilateral de EE.UU y Gran Bretaña. Exposiciones sobre “Desarrollo de una estructura de supervisión ALA/CFT” y sobre “Gestión de riesgos regionales de Financiamiento del Terrorismo”.

Julio 2006. **Capacitación a la UIF de Paraguay**, Asunción; Participación como expositor en taller de capacitación a funcionarios de la UIF-SEPRELAD y otros organismos de supervisión. Exposición sobre “Las 40+9 Recomendaciones del GAFI”.

EVENTOS INVITADO COMO EXPOSITOR

12/11/2015. **Expositor en el IV Global Workshop “El Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo en la Nueva Etapa Institucional de Argentina”** organizado por la Fundación FININT, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Valor Operativo y Estratégico de la Inteligencia Financiera” (junto al Presidente de la UIF de Paraguay).

29/07/2015. **Expositor en el “XV Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por la Asociación Bancaria de Colombia, Cartagena, Colombia. Título de la Presentación: “Palabras de Cierre junto al Ministro de Economía de Colombia; Desafíos de la Región en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

11/21/2014. **Expositor en la “56th Sesión Ordinaria de la Comisión Inter-Americana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA)”**,

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Título de la Presentación: “Prioridades Estratégicas de la Región en material de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

9/10/2014. **Expositor en el “6to Seminario Internacional de Cumplimiento”**, organizado por Business and Compliance Solutions, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Perspectivas Internacionales sobre la 4ta Ronda de Evaluaciones de Sistemas de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

9/2/2014. **Expositor en la “XXXIX Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la Comisión Inter-Americana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA)”**, Montevideo, Uruguay. Título de la Presentación: “Prioridades Estratégicas de la Región en material de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

2/27/2014. **Expositor en el “Curso de Asesores para Países de Habla Hispana del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)”**, San Salvador, El Salvador. Título de las Presentaciones: “Riesgo y Contexto”, “La Metodología para Evaluar la Efectividad”, y “El Uso de Data y Estadísticas en la Evaluación de Efectividad”.

8/21/2013. **Expositor en la “2da Conferencia Anual sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”**, organizada por Costa-Testa Consultores y Brum Costa Abogados, Montevideo, Uruguay. Título de la Presentación: “Modificaciones Principales Introducidas en las Nuevas 40 Recomendaciones – El Enfoque Basado en Riesgos”.

11/14-16/2012. **Moderador y Expositor en la “Reunión de Grupo de Trabajo Regional para Prevenir el Abuso Terrorista del Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro”**, organizado por la Dirección Ejecutiva del Comité de Naciones Unidas Contra el Terrorismo y el Centro de Cooperación Global Contra el Terrorismo en nombre del Grupo de Implementación de Tareas contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Acercamiento al Sector de Organizaciones Sin Fines de Lucro en relación al Abuso Terrorista y Criminal”.

10/1/2012. **Expositor en el “Congreso Internacional sobre Prevención y Sanción del Lavado de Activos”** organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, Puerto Iguazú - Argentina. Título de la Presentación: “Desafíos en la Cooperación Regional e Internacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

5/28/2012 - 6/1/2012. **Expositor en el “Taller sobre las Nuevas 40 Recomendaciones de GAFI”**, organizado por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Buenos Aires, Argentina. Título de las Presentaciones: “Diagnósticos Nacionales de Riesgo de

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País (R.1)” y “Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (R.6)”.

5/21-23/2012. **Expositor en el “IV Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por la Asociación de Bancos de Perú, Lima, Perú. Título de la Presentación: “La Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Perú, Desarrollada con el Apoyo Técnico del FMI”.

09/23/2011. **Expositor en el “WEBINAR de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA)”** sobre “Informalidad, Lavado de Activos e Inclusión Financiera”, Miami, FL. Título de la Presentación: “Informalidad, Lavado de Activos e Inclusión Financiera; los casos de Argentina, Perú y Uruguay”.

08/09/2011. **Expositor en el “Seminario Sobre el Nuevo Delito de Lavado de Activos en Argentina”**, organizado por “La Ley”, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Prioridades Estratégicas: Repensando el Sistema mas allá de las Recomendaciones del GAFI”.

5/31/2011. **Expositor en el “Seminario Internacional “2MGW Taller Global sobre Enfoque Basado en Riesgos para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Combate al Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por la Fundación para Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Estrategias Nacionales contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Basadas en Riesgo, el Caso Uruguay”.

8/10/2010. **Expositor en el “Seminario Internacional Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”**, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Objetivos y Beneficios de una Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País; Vínculos con la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”.

6/3/2010. **Expositor en el “Seminario sobre la Efectividad de Medidas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en un Mundo Heterogéneo”**, organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Efectividad del Sistema Anti-Lavado y de Combate al Financiamiento del Terrorismo de Argentina”.

5/3/2010. **Expositor en el “Seminario Internacional 10mo Aniversario de la Unidad de Información Financiera de Argentina”**, organizado por la Unidad de Información Financiera de Argentina, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Enfoque Basado en Riesgos; Experiencias en Diagnósticos Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”.

3/18/2010. **Expositor en el “Primer Taller para Países a Ser Evaluados”**, organizado por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Santiago, Chile. Título de las Presentaciones: “La Penalización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, “Personas y Estructuras Jurídicas”, y “Organizaciones Sin Fines de Lucro”.

22/10/2009. **Expositor en el “Curso sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por la Unidad Fiscal Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público Fiscal, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Efectividad del Sistema Penal para el Combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Latinoamérica”.

11/1/2009. **Expositor en la “Conferencia sobre el Marco Preventivo contra el Lavado de Activos; Diagnostico de la Ley Penal en Expansión y Dos Décadas de Regulaciones”**, organizado por la Sección de Derecho Penal del Centro para Investigaciones Legales Aplicadas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Evaluación de los Niveles de Cumplimiento de las Recomendaciones Nucleares de GAFI en Latinoamérica”.

10/2/2009. **Expositor en el “4to Diálogo del Sector Privado Norteamericano y Latinoamericano”**, organizado por el Banco Central de la República Argentina y el Departamento del Tesoro de EE.UU.”, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Evaluaciones de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”.

8/15/2009. **Expositor en el “9no Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por la Asociación de Bancos de Colombia, Cartagena, Colombia. Título de la Presentación: “Evaluaciones de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a Nivel País”.

8/3/2009. **Expositor en el “Curso de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”**, organizado por la Secretaria Ejecutiva de GAFISUD, Rio de Janeiro, Brasil. Título de las Presentaciones: “Factores Clave que Influyen sobre las Medidas Preventivas”, “Personas y Estructuras Jurídicas” y “Controles Internos, Subsidiarias y Sucursales Extranjeras, Documentación y Bancos Pantalla”.

11/10/2008. **Expositor en el “Curso de Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)”**, organizado por la Secretaria Ejecutiva de GAFISUD, Montevideo, Uruguay. Título de las Presentaciones: “La penalización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, “Personas y Estructuras Jurídicas” y “Organizaciones Sin Fines de Lucro”.

4/26/2008. **Expositor en el “Seminario de Supervisión de Entidades Financieras en materia Anti-Lavado de Activos”**, organizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros de

Ecuador y la Unidad de Inteligencia Financiera de Ecuador, Quito, Ecuador. Título de la Presentación: “Evaluación de los Niveles de Cumplimiento de las Recomendaciones Nucleares de GAFI en Latinoamérica”.

11/16/2007. **Expositor en el “4to Seminario Internacional sobre Acciones Preventivas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Cambiario”**, organizado por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Mar del Plata, Argentina. Título de la Presentación: “Evaluación de los Niveles de Cumplimiento de las Recomendaciones Nucleares de GAFI en Latinoamérica”.

6/25/2007. **Expositor en el “Taller para Gerentes del Banco Central de la Republica Argentina sobre El Rol del BCRA en la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”**, organizado por el Banco Central de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina. Título de la Presentación: “Las Obligaciones del BCRA bajo la Resolución de la UIF 15/03 (que regula el actuar del BCRA como sujeto obligado)”.

6/12/2007. **Expositor en el “Taller Internacional sobre Prevención y Lucha contra el Terrorismo y su Financiamiento: Marco Legal e Instrumentos de Cooperación Internacional”**, organizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conjuntamente con el Gobierno de Chile, Santiago, Chile. Título de la Presentación: “El Financiamiento del Terrorismo: Marco Legal Internacional, Mecanismos de Investigación Internacionales, Cooperación y Persecución”.

6/6/2007. **Expositor en el “Seminario Internacional de Estructuras Financieras del Crimen Organizado; Instrumentos Legales para Combatirlas y Prevenir las”**, organizado por la Procuración General de la República de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México (INACIPE), Ciudad de México D.F., México. Título de la Presentación: “Normas y Estándares Internacionales para Incautar y Decomisar el Producto del Delito”.

1/28/2007. **Expositor en el “Taller de Análisis de Inteligencia Financiera”** organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Ciudad de México D.F., México. Título de la Presentación: “Cooperación de la UIF a nivel nacional y a nivel internacional”.

11/21/2006. **Expositor en el “3er Seminario Internacional sobre Acciones Preventivas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el Sector Cambiario”**, organizado por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, Pilar, Argentina. Título de la Presentación: “Combate al Financiamiento del Terrorismo – Perspectiva de las Organizaciones Internacionales sobre el Impacto en las Cuentas de Corresponsalía con Bancos Privados Norteamericanos”.

10/19/2006. **Expositor en la “IV Reunión del Comité de Seguridad Ciudadana y Combate y Prevención del Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano”**, Montevideo, Uruguay. Título de la Presentación: “Adecuación de la

Legislación Nacional Contra el Financiamiento del Terrorismo a las Normas y Estándares Acordados por la Comunidad Internacional”.

9/17/2006. **Expositor en el “Taller Regional contra el Lavado de Activos”**, organizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Panamá con el apoyo bilateral de los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido, Ciudad de Panamá, Panamá. Título de las Presentaciones: “Desarrollo de una Estructura de Supervisión y Cumplimiento contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, y “Gestión de Riesgos Regionales de Financiamiento del Terrorismo”.

4/3/2006. **Expositor en la “Conferencia Ministerial sobre Cooperación Internacional Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado Transnacional”**, organizada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito conjuntamente con el Comité Inter-Americano contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos, Ciudad de Panamá, Panamá. Título de la Presentación: “La Estrategia Global contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.