Mariano Federici | BIO

En enero de 2016, el Presidente Mauricio Macri nombró Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF de Argentina) al Sr. Federici.

En julio de 2019, se lo designó al Sr. Federici Presidente del Grupo Egmont de las Unidades de Inteligencia Financiera.

El Sr. Federici es un experto internacional en el sector de integridad financiera. Posee una gran experiencia a la hora de asesorar a gobiernos y sistemas financieros, y ejerce responsabilidades de alto rango tanto a nivel nacional como internacional, en el Sector de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/LFT).

El Sr. Federici ha dirigido instituciones, grupos y proyectos del sector público con éxito y ha ejercido el liderazgo en su país de origen, tanto a nivel regional como a nivel mundial, realizando importantes contribuciones para promover la integridad financiera en el sistema financiero internacional.

El Sr. Federici nació en Buenos Aires, Argentina. Es un abogado argentino graduado de la Universidad Católica Argentina con una maestría en Derecho (LL.M., por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos.