

SINOPSIS DE MARIANO
FEDERICI

La presentación del Sr. Federici se centrará en la función única que desempeñan las unidades de inteligencia financiera (UIF) como elementos clave de cualquier sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT), en la contribución importante de las UIFs para el éxito de la cooperación internacional por medio del intercambio de inteligencia financiera, y en su capacidad de proveer una respuesta capaz de adaptarse a las diferentes estructuras jurídicas y operativas entre jurisdicciones. Se centrará la atención en el uso y protección de la inteligencia financiera en diferentes sistemas y en su impacto en la cooperación internacional eficaz. La presentación del Sr. Federici también abordará el objetivo del Grupo Egmont de promover el desarrollo de UIFs fuertes e independientes a nivel operativo, logrando un intercambio de información seguro y eficaz, contribuyendo a que las UIFs se enfrenten a los desafíos y barreras para la cooperación internacional en los diferentes tipos de sistemas jurídicos y contribuyendo a la coordinación de las prácticas operativas adecuadas en el campo de ALD/LFT.