

ARGENTINA

Macri designó personal del FMI y del HSBC al frente de la Unidad antilavado

El Ciudadano · 26 de enero de 2016

El presidente de Argentina decretó que Mariano Federici, abogado del FMI, y María Eugenia Talerico, abogada del HSBC en causas por lavado de dinero, ocupen los puestos de presidente y vicepresidente de la UIF.



El Gobierno formalizó hoy, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, las designaciones de Mariano Federici y María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero.

Federici, de 42 años, es abogado y se desempeña actualmente en el departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su función en el organismo internacional es la de prestar asesoramiento de alto nivel en materia legal y en el diseño de políticas públicas de integridad financiera.

Talerico, en tanto, de 44 años, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, y está especializada en práctica a los delitos tributarios cambiarios de lavado de activos y económicos en general.

Además de trabajar en distintos grupos de abogados y ser una de las fundadoras de la ONG “Será Justicia”, el año pasado fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las críticas que sufrió la postulación de Talerico para el cargo es que es abogada del HSBC en tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro de la UIF por lavado de dinero.

El 11 de diciembre pasado, Sbatella presentó su renuncia al cargo de titular de la UIF, aunque tenía mandato hasta el 26 de febrero de 2018, a pedido del gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: [El Ciudadano](#)