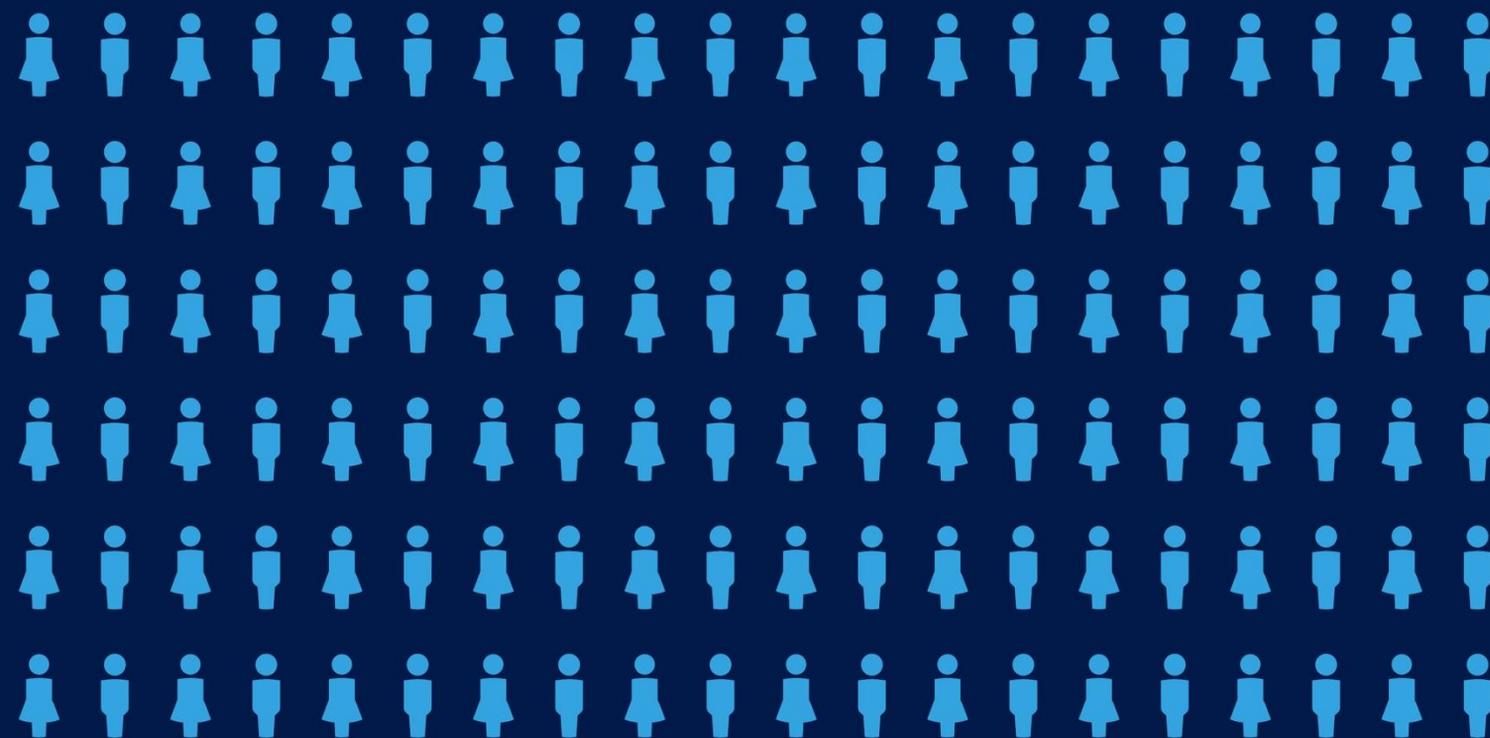


IDEA <



**camBIO CULTURAL:**  
**SOY YO**   
**Y es aHORA**

**17 - 18 - 19 - OCTUBRE < mar DEL PLATA**

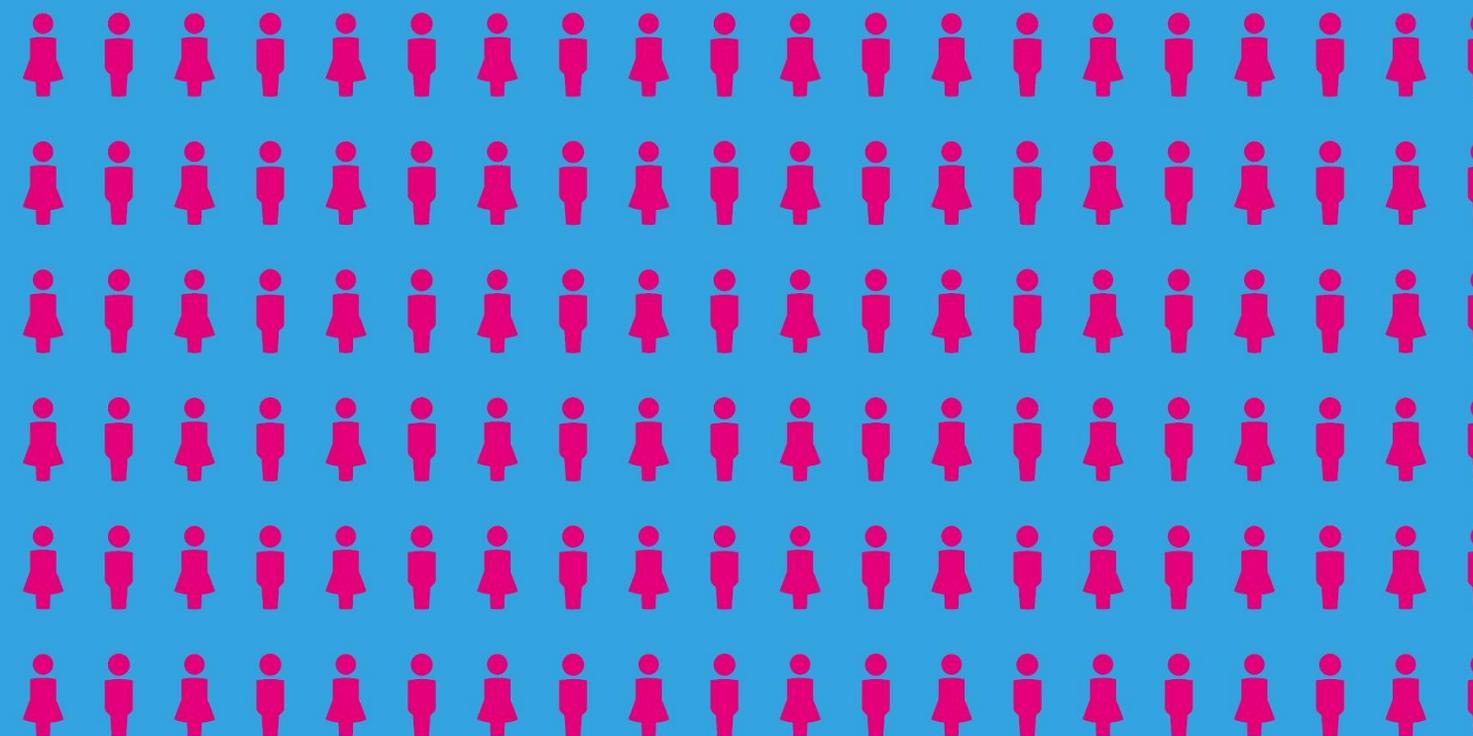


# REFLEXIONES SOBRE LA OPORTUNIDAD DE CAMBIO REAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD ECONOMICO FINANCIERA

---

PERSPECTIVAS DESDE LA  
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ARGENTINA

MARIANO FEDERICI  
PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ARGENTINA



# LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

## SU RESPONSABILIDAD EN VELAR POR LA INTEGRIDAD DEL ORDEN ECO/FIN

MITIGAR RIESGOS Y PREVENIR DELITOS CONTRA EL ORDEN ECO/FIN

CONTRIBUIR A REPRIMIR DELITOS CONTRA EL ORDEN ECO/FIN

DETECTAR ACTIVOS Y FLUJOS ILÍCITOS EN EL SIST. ECO/FIN

CONTRIBUIR A CAUTELAR Y RECUPERAR EL PRODUCTO DEL DELITO

## **CONTEXTO EN MATERIA DE INTEGRIDAD ECO/FIN**

**SEGÚN VISIÓN PANORÁMICA DE LA UIF-AR EN SU ROL DE QUERELLANTE (EN 140 CAUSAS PENALES)**

PAÍS GOBERNADO RECIENTEMENTE POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL

COMPLICIDAD DE LA DIRIGENCIA ARGENTINA (Incl. Empresarial)

CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA = + CRIMINALIDAD EN GRAL.

CRISIS GENERALIZADA DE VALORES EN LA SOCIEDAD

# **IMPACTO DE LA FALTA DE INTEGRIDAD ECO/FIN**

**INCIDENCIA EN LA ESTABILIDAD, CRECIMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE**

**IMPACTO MACROECONÓMICO (ORIGEN DE PPALES. DESAFÍOS)**

**ALTO IMPACTO EN LA EFECTIVIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

**IMPACTO REPUTACIONAL P/PAÍS, ECONOMÍA Y SIST. FINANCIERO**

**ALTO IMPACTO EN LA CALIDAD INSTITUCIONAL**

# **OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA UN CAMBIO REAL**

## **CONDICIONES PARA LA EFECTIVIDAD DE UN PROCESO DE REFORMA PROFUNDA**

**LIDERAZGO POLÍTICO DEL MÁS ALTO NIVEL**

**DIAGNÓSTICO CLARO DEL PROBLEMA A SUPERAR**

**VISIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO**

**PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ORIENTADA A LA EFECTIVIDAD**

# **EJES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD ECO/FIN**

## **ARTICULACIÓN ORDENADA DE ACCIONES ESTRATÉGICAS**

**ACCIONES ADMINISTRATIVAS / REGULATORIAS**

**FORTALECIMIENTO DEL SIST. DE JUSTICIA PENAL**

**REFORMAS LEGISLATIVAS PENDIENTES**

**PLAN DE INTEGRIDAD CON EL SECTOR PRIVADO**

# **RIESGOS PARA LA EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE REFORMA**

**IMPORTANCIA DE ANTICIPARLOS Y MITIGARLOS PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD**

**DESAFÍOS Y COSTOS DE CORTO PLAZO**

**FALTA DE COORDINACIÓN ÍNTER-INSTITUCIONAL**

**RESISTENCIAS Y FRENOS**

**ERRORES DE COMUNICACIÓN**

## **AVANCES LOGRADOS A LA FECHA**

MEJORAS PARCIALES PERO DEMOSTRATIVAS DE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO REAL

AVANCES LEGISLATIVOS (EJ. LEY DE ARREPENTIDO, RESP. PEN. PJ)

AVANCES JUDICIALES (CONDENAS, DECOMISOS Y CAUTELAS)

SIMPLIFICACIÓN, EFICIENCIA Y ESTANDARDIZACIÓN REGULATORIA)

RE-INSERCIÓN Y LIDERAZGO INTERNACIONAL

# RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

## COMPROMISO DEL SECTOR PRIVADO CON LA INTEGRIDAD ECO/FIN

COLABORAR, PREVENIR Y REPORTAR DELITOS CONTRA EL ORDEN ECO/FIN

ASOCIACIÓN PÚBL-PRIV EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO ECO/FIN

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD (ESP. EN CONTRATACIÓN C/ ESTADO)

ADHESIÓN A UN PACTO DE INTEGRIDAD ECO/FIN