



Mariano Federeci
Senior Managing Director
K2 Integrity

Mariano Federeci es uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyó a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyó a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas público privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajó como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.