CONGRESO INTERNACIONAL DE CUMPLIMIENTO

María Eugenia Talerico
Exvicepresidenta de la Unidad de Información de Argentina

Es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Cursó estudios de post grado en Derecho Penal y de Derecho Tributario en la UBA. También en UCEMA la Certificación Next Board desarrollada en conjunto con Women Corporate Directors Foundation (WCD).

Tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de"Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo". Asimismo, tiene participaciones especiales en la Cátedra de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina.

En el año 2016, fue designada Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 233 de fecha 25/1/2016 (publicado en BO el 26/1/2016) cumpliendo ese rol hasta enero del año 2020.

En 2017 formó parte en calidad de experta operativo/legal, del equipo de 5 expertos que llevó a cabo el proceso de evaluación de Panamá, para la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Visita in situ -mayo 2017-.

Para el ejercicio 2018-2019 asumió como Co-Chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) de GAFILAT. En este grupo de trabajo, co-dirigió la discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Perú (2018) y estuvo a cargo de la discusión en GTEM del IEM de la República Oriental del Uruguay (2019).

Ex candidata a Diputada Nacional por la CABA, por Republicanos Unidos, lista encabezada por Ricardo Lopez Murphy, en las PASO del año 2021.

Ex Candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, Juntos por el Cambio, candidatura presidencial de Patricia Bullrich.