



CONGRESO DE LA NACIÓN
Senador de la Nación Arnaldo Giuzzio
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 28 de noviembre de 2016

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad, a fin de elevar el informe oficial, en relación al viaje que esta Representación Parlamentaria en su Calidad de miembro de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos ha participado conjuntamente con el Presidente de la Comisión, Senador Eduardo Petta San Martín en el **1º Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad**, enfocado en las iniciativas de lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de activos. A ese efecto, cabe mencionar que el Foro fue organizado por la Unidad de Información Financiera de Argentina, Congressional Taskforce on Terrorism an Unconventional Warfare, EE. UU., y el Senado de Argentina, el cual se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre de 2016, en la capital de la República Argentina. Al respecto, se ha cumplido con la agenda que se tenía prevista en relación al evento, ocasión en que se debatido temas tan importantes como:

El financiamiento del terrorismo, la ciberseguridad y colaboración en materia de inteligencia. También se contó con la participación de más de 10 países, incluyendo la de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, y fueron abordados temas referentes a la Prevención de Lavado de Activos como:

- “Desafíos globales en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.”
- “El rol de las UIFs y el intercambio de información a nivel regional”.
- “La colaboración entre el sector público y privado”.
- “Cooperación Técnica Internacional” AML & CTF”.
- “Desafíos parlamentarios de cooperación internacional contra las nuevas amenazas terroristas”. Contando con destacados expositores y funcionarios con amplia trayectoria en la materia.

Sin otro particular me despido del Señor Presidente con mi consideración más distinguida.



Arnaldo E. Giuzzio B.
SENADOR DE LA NACION

Al Excelentísimo
Victor Bresanovich M.
H. Cámara de Senadores
Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente

Honorable Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación