

PODER LEGISLATIVO



Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 12 de diciembre de 2017.

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de elevar informe sobre la participación en el Foro Parlamentario Regional de Inteligencia y Seguridad, con foco en la Prevención del Lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo realizado en fecha 20 al 21 de noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En el mismo se abordaron asuntos relacionados a la búsqueda de consensos sobre reformas en materia de Inteligencia, Seguridad Financiera, Cyber Seguridad, Prevención del lavado de activos, así como la del Financiamiento del Terrorismo; en dicha ocasión se contó con la presencia de destacados expositores y funcionarios internacionales con amplia trayectoria en la materia, con el objeto de darle continuidad a este importante dialogo regional.

En ese sentido, en el acto de apertura participaron: el Dr. Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina, Lic. Mario Eugenio Quintana, Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Ministros, Mr. Robert Pittenger, US Congressinan and Chairman of the Congressional Taskforce on Terrorism and Unconventional Warfar, Lic. Emilio Monzo, Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y Dr. Federico Pinedo, Presidente Provisional del Senado de la República Argentina, realizado en el Salón Azul del Palacio Legislativo Argentino.-

El principal objetivo de este Foro fue el de promover ideas vinculadas a reformas legislativas para fortalecer los marcos legales en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y sus delitos conexos".

Durante el Foro, se realizaron tres paneles: "Prioridades Internacionales en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo", coordinado por el diputado nacional, Luis Petri; "Desafíos Legislativos para el Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia y Seguridad", moderado por la diputada nacional Graciela Camaño y el panel "Necesidades Operativas para la Lucha contra el Crimen Organizado y el Terrorismo", coordinado por el senador nacional, Julio Cobos.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

PODER LEGISLATIVO



Honorable Cámara de Senadores

Por último, en el cierre de la jornada participó el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó; el congresista de los Estados Unidos y presidente del equipo de trabajo sobre Terrorismo y Guerra No Convencional del Congreso estadounidense, Robert Pittenger, el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo; el senador nacional Rodolfo Urtubey; el secretario general y jefe de gabinete civil de Paraguay, Juan Carlos López Moreira y el presidente de la Unidad de Información Financiera Argentina, Mariano Federici.

Es mi informe,

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo, muy cordialmente.

Fernandão Silva Facetti
Senador de la Nación

A
Fernando Lugo Méndez, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.



Héctor La Ferreira
H. Cámara de Senadores



Atg. Susana Varón
Honorable Cámara de Senadores



Rubén García Yambay
Mesa de Entrada
Direc. Gral. Administrativa y Financiera
HONORABLE CAMARA DE SENADORES