

Gacetilla de Prensa – CIASEFIM

Reunión entre Autoridades CIASEFIM y el Dr. Mariano Federici (Jefe de las Unidades de Inteligencia Financieras del GAFI)

El pasado 16/08/2017, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, la Comisión Directiva de CIASEFIM, (Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas y Agencias y Corredoras de Cambio del Mercosur), integrada por su Presidente, el Lic. Mario Ignacio Mochetti (Presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio), el Sr. Waldemar Alvarez (Presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay), el Sr. Gilberto Rodas (Presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay), la Sra. Kelly Massaro y el Sr. Luciano Hayata (Directora de Relaciones Internacionales y Presidente de la Asociación Brasileira de Corredoras de Cambio, respectivamente), fueron recibidos por el Dr. Mariano Federici (Jefe de las Unidades de Inteligencia Financiera del GAFI y Presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina).

El crecimiento exponencial del fenómeno de DE-RISKING, el impacto en cada una de las plazas representadas, las consecuencias operativas y sociales y el significativo aumento de la exclusión financiera, fueron los principales ejes temáticos sobre los cuales se desarrolló el encuentro.

Considerada tal acción como sumamente positiva para la flamante Comisión Internacional, se coincidió en redoblar esfuerzos ante los diferentes Organismos Nacionales e Internacionales con el objetivo de mitigar y encontrar respuestas al problema planteado.

Lic. Mario Ignacio Mochetti
Presidente / CIASEFIM