



## Organigrama Escalar

### Unidad de Información Financiera

Presidente/a de la Unidad de Información Financiera: Dr. Carlos Alberto Oscar CRUZ

Vicepresidente/a de la Unidad de Información Financiera: Dra. Mariana Noemí QUEVEDO

Vocal:

Vocal por Comisión Nacional de Valores: Dr. Alberto Moisés RABINSTEIN

Vocal por AFIP: CPN Liliana Inés BURGUEÑO

Vocal por el Banco Central de la República Argentina:

Vocal por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas:

Vocal por Ministerio del Interior:

Vocal por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

Jefe/a de Gabinete de Asesores:

### Unidad de Auditoría Interna

Auditor/a Interno/a Titular: CPN Miguel Ángel MELILLO

### Departamento de Comunicación Estratégica y Prensa

Jefe/a de Departamento: Sr. Rafael Juan Diego MANZANARES SPERTINI

### Delegación Regional Litoral

Coordinador/a: Dra. María Gabriela BARRIONUEVO

### Delegación Regional Norte

Coordinador/a: Dr. Javier Nicolás MASSAFRA

### Dirección de Despacho

Director/a: Dra. Mariel Andrea SCIGLIANO

### Dirección de Administración y Gestión de Recursos

Director/a: Dr. Daniel PAFUNDI

### Subdirección de Administración y Finanzas

Subdirector/a:

### Subdirección de Recursos Humanos

Subdirector/a: Dra. María Soledad IULA

### Dirección de Asuntos Jurídicos

Director/a:

### Departamento de Dictámenes

Jefe/a de Departamento:

### Departamento de Asuntos Contenciosos

Jefe/a de Departamento:

### Dirección de Litigios Penales

Director/a: Dr. Claudio Javier CASTELLI

### Departamento de Querellas

Jefe/a de Departamento:



## Organigrama Escalar

### **Dirección de Régimen Administrativo Sancionador**

Director/a:

#### **Departamento de Instrucción**

Jefe/a de Departamento:

#### **Departamento de Sumarios a Sujetos Obligados**

Jefe/a de Departamento: Dr. Juan Pablo BERBERIAN BIANCO

#### **Dirección de Análisis**

Director/a: Lic. Lucas REBOURSIN

#### **Subdirección Operativa**

Subdirector/a: CPN Nathan Andrés KOGAN LEWIT

#### **Departamento Análisis de Información**

Jefe/a de Departamento: CPN Gustavo Nicolás SALERNO

#### **Departamento de Asistencia Judicial**

Jefe/a de Departamento:

#### **Subdirección Estratégica**

Subdirector/a: CPN Federico Joaquín DENEGRÍ

#### **Departamento Estratégico**

Jefe/a de Departamento:

#### **Dirección de Supervisión**

Director/a:

#### **Departamento Operativo de Supervisiones**

Jefe/a de Departamento: Dra. Viviana Claudia SAYAGO

#### **Departamento de Evaluación de Riesgo**

Jefe/a de Departamento:

#### **Dirección de Seguridad y Sistemas de la Información**

Director/a:

#### **Subdirección de Seguridad y Tecnología de la Información**

Subdirector/a: CPN Roberto Juan Octavio D'ANDREA

#### **Departamento de Tecnología de la Información**

Jefe/a de Departamento: Ing. Edgardo Matías BASUALDO

#### **Departamento de Seguridad de la Información**

Jefe/a de Departamento: Sr. Sebastián STAROSCINSKI

#### **Dirección de Coordinación Internacional**

Director/a:

#### **Subdirección de Relaciones Internacionales**

Subdirector/a: Dr. Diego Miguel GAMBA

#### **Departamento de Relaciones Internacionales**



## Organigrama Escalar

Jefe/a de Departamento:

**Departamento de Colaboración Internacional**

Jefe/a de Departamento: