

MINISTERIO DE HACIENDA

# UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Administración Descentralizada



Jefatura de Gabinete de Ministros  
Presidencia de la Nación

# UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Presidencia: Dr. Mariano FEDERICI

Vicepresidencia: Dra. María Eugenia TALERICO

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## CONSEJO ASESOR

Dr. Germán Miguel GORDILLO  
Dr. Alberto Moisés RUBINSTEIN  
CPN. Liliana Inés BURGUEÑO

### D. DE ANÁLISIS

SUBD. OPERATIVA  
DPTO. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
DPTO. DE ASISTENCIA JUDICIAL  
SUBD. ESTRATÉGICA  
DPTO. ESTRATÉGICO

### D. DE ASUNTOS JURÍDICOS Sr. Agustín Luis BIANCARDI

DPTO. DE DICTÁMENES  
DPTO. DE AS. CONTENCIOSOS

### D. DE ADM. Y GESTIÓN DE REC.

SUBD. DE ADM. Y FINANZAS  
SUBD. DE RECURSOS HUMANOS

### D. DE REGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Sr. Agustín PESCE

DPTO. DE INSTRUCCIÓN  
DPTO. DE SUMARIOS  
A SUJETOS OBLIG.

### D. DE SUPERVISIÓN Sra. María Celeste PLEE

DPTO. OPERATIVO DE  
SUPERVISIONES  
DPTO. DE EVALUAC. DE RIESGO

### D. DE DESPACHO

### D. DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL Sra. Silvina RIVAROLA

SUBD. DE RELAC. INTERNACIONALES  
DPTO. DE RELAC. INTERNACIONALES  
DPTO. DE COLABORACIÓN INTERNAC.

### D. DE LITIGIOS PENALES

DPTO. DE QUERELLAS

### D. DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Sr. Néstor Gustavo PERRONE

SUBD. DE SEG. Y TECNOL. DE LA INF.  
DPTO. DE TECNOLOGÍA DE LA INF.  
DPTO. DE SEG. DE LA INFORMACIÓN

DEPTO. DE COMUNIC. ESTRATÉG. Y PRENSA

DELEG. REGIONAL LITORAL

DELEG. REGIONAL NORTE

# Referencias

- (EE) Cargo Extraescalafonario
- (Adh) Cargo/Designación Ad Honorem
- > Apertura Extendida en Página Siguiente