

El Gobierno reemplazará al titular del organismo antilavado

17/01/2025



El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, es uno de los apuntados dentro del Gobierno por reproches en su gestión, lo que hizo aumentar las posibilidades de su salida del cargo

El Ministerio de Justicia, área de la que depende esa unidad, mostró disconformidad con su tarea debido a que, según consideran, «no aportó» en la lucha contra el lavado de dinero, y también supervisó con recelo sus vínculos con la abogada Eugenia Talerico, integrante del PRO.

«La verdad es que no trabajó con mucha transparencia», admiten desde el Gobierno, al tiempo que aclararon que tampoco respeta las premisas de austeridad impulsadas por el presidente Javier Milei: no solo era de los que más viajaba sino que lo hacía en primera clase.

Para los libertarios, no solo «no entendía la bajada de línea» de la administración, sino que además su gestión ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue «pésima». «En lugar de dirigir terminó siendo coordinador», argumentaron las fuentes consultadas.

El corrimiento de Yacobucci del cargo tendría lugar en las próximas horas, luego del evidente resquebrajamiento en la relación con el ministro de Justicia, Mariaio Cúneo Libarona, quien lo había designado en febrero al frente de la unidad.

«Con el resultado de la evaluación establecido no hay razón para sostenerlo», subrayaron desde el Ministerio de Justicia.

Además de asegurar que Yacobucci intentó contratar a Talerico por una insólita suma en dólares -episodio desmentido por la protagonista-, en el Gobierno remarcaron que el punto de inflexión en la fluida relación fue la llamativa decisión del hasta ahora funcionario de retirar querellas en causas contra el narcotráfico por mantener vínculos con los abogados defensores.

Según revelaron, las diferencias son irreconciliables, incluso aseguraron que desde diciembre está activa la búsqueda de su sucesor y que luego de una extensa evaluación, dieron con un perfil que convenció a la Casa Rosada, aunque aún resta cerrarlo.

«El que trajo al borracho que se lo lleve», parafraseó ante esta agencia un importante funcionario respecto a la decisión que tomaría el ministro de Justicia en las próximas horas, reincorporado tras sus vacaciones en Chile.

Por su parte, Talerico, ex vice de la UIF bajo la presidencia de Mauricio Macri, rechazó haber recibido un ofrecimiento de parte del titular de la UIF por más de 600.000 dólares para brindar asesoramiento a la cartera en el marco de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que determina las listas de países que no combaten el lavado

de dinero.

A la vez, Talerico acusó al vicedirector de Justicia, Sebastián Amerio, y al asesor presidencial Santiago Caputo de ejercer «un hostigamiento no santo en varias áreas del Gobierno, para los fines de cooptación de organismos de investigación y control», y de pactar con la dos veces presidenta Cristina Kirchner para evitar que la UIF se presente como querrelante en causas de corrupción de gestiones anteriores.

«Es falso. Querelló a (Martín) Insaurrealde y Cristina (Kirchner). La UIF es autónoma», respondieron desde el entorno de Cúneo Libarona, y agregaron: «La GAFI dijo que no deben querellar las UIFs. En ningún lugar del mundo lo hacen porque están los fiscales para eso. Si la UIF persigue terminamos mal... Ya pasó con el macrismo».