

DAMIAN ARIEL GOMEZ

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cel.: (+5411) 154 162 9127 / dam.ar.gomez85@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/damian-ar-gomez

Soy especialista en compliance y prevención de lavado de dinero con más de 9 años de experiencia en un banco internacional. Actualmente mi rol de *Manager Compliance Testing* en BBVA es evaluar de forma continuada los/as procedimientos, controles, manuales y políticas implementados en compliance para BBVA Argentina y BBVA Uruguay.

A lo largo de mi carrera he desarrollado diferentes funciones dentro de las que se encuentran, entre otras, la elaboración del manual de PLD-FT y política KYC, liderar proyectos locales, atención a auditorias y regulador, evaluación del sistema de monitoreo y gestión del riesgo de compliance.

Soy licenciado en administración y contador público (UBA), con un posgrado de especialización en compliance. Doy clases en la universidad como ayudante de cátedra para la carrera de contador público y recientemente estoy colaborando con la materia Buenas prácticas de gobierno para la maestría virtual de contabilidad internacional de la UBA.

EXPERIENCIA

BBVA Argentina

2007 a la actualidad

-Manager Compliance Testing / Model & Assurance, Compliance

Marzo 2019 – actualidad

Liderar las revisiones de compliance testing con el fin de evaluar la adecuación y efectividad de las políticas, procesos y controles relacionados con asuntos de Compliance (AML, integridad y protección de usuarios), indicar las mejoras necesarias y realizar su seguimiento, para Argentina y Uruguay. Realización de informes para la dirección local y de holding

Evaluación del riesgo de Compliance

-Sr AML / Estrategia y Desarrollo del Modelo, Compliance

Febrero 2015 a Marzo de 2019

- Elaboración / Actualización de manuales, políticas y protocolos internos
- Definición de procedimientos internos
- Gestión de proyectos
- Evaluación de la eficacia del sistema de monitoreo (con participación en comité interno)
- Evaluación y mejora del proceso de gestión de alertas
- Gestión del Riesgo de Compliance (con participación en comité interno)
- Atención al regulador y auditorias
- Elaboración de informes
- Armado y seguimiento del curso e-learning

-Analista Ssr PLD / Prevención de Lavado de Dinero, Compliance

Mayo de 2011 a Febrero de 2015

- Análisis de operaciones inusuales/sospechosas
- Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) a la UIF
- Atención y Capacitación a la Red de Sucursales

-Cajero SR

Octubre de 2007 a Mayo de 2011

Swiss Medical Group

-Analista de Centros Médicos Ambulatórios

Agosto de 2006 a Octubre de 2007

COTO CICSA

-Analista de cuentas corrientes

Julio de 2004 a Mayo de 2006

FORMACIÓN

Programa ejecutivo en Banca Digital. UTDT – (2021)

Posgrado de actualización en Compliance. Facultad de Derecho – UBA (2019)

Contador Público. Facultad de Ciencias Económicas – UBA (2013 – 2017)

Licenciado en Administración. Facultad de Ciencias Económicas – UBA (2004 – 2010)

IDIOMAS

Español (nativo)

English (upper intermediate) – *estudiando actualmente*

Português (avançado)

OTRAS ACTIVIDADES

Ayudante de cátedra – Materia: Buenas prácticas de gobierno – Posgrado Contabilidad Internacional (UBA)

Marzo 2021 al presente

Ayudante de cátedra – Materia: Planeamiento y Control Presupuestario – Carrera Contador Público (UBA)

Marzo 2020 al presente

Ayudante de cátedra– Materia: Contabilidad Financiera – Carrera Contador Público (UBA)

Junio 2015 a Diciembre 2019


REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
Apellido / Surname
GOMEZ
Nombre / Name
DAMIÁN ARIEL
Sexo / Sex
M
Nacionalidad / Nationality
ARGENTINA
Ejemplar
A
Fecha de nacimiento / Date of birth
28 DIC/ DEC 1985
Fecha de emisión / Date of issue
22 ABR/ APR 2014
FIRMA IDENTIFICADO/ SIGNATURE
Fecha de vencimiento / Date of expiry
22 ABR/ APR 2029
Documento / Document
31.982.063
Trámite Nº / Of. ident.
00260617774
7108


DOMICILIO AV LA PLATA 824 8 23 - BOEDO - CIUDAD DE BUENOS AIRES - CIUDAD DE BUENOS AIRES
LUGAR DE NACIMIENTO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Cr. A. Florencio Randazzo
Ministro del Interior
PULGAR
IDARG31982063<6<<<<<<<<<<<<<<<
8512280M2904227ARG<<<<<<<<<<<4
GOMEZ<<DAMIAN<ARIEL<<<<<<<<<<

ANSES

Constancia de CUIL/CUIT

Emitida el: 09/01/2022 a las 13:32 hs
Fecha de alta: 30/04/1997

Titular
GOMEZ DAMIAN ARIEL

Documento
DU 31982063

CUIL/CUIT
23-31982063-9

Recordá que solo podés tener un único CUIL/CUIT. Esta constancia no tiene vencimiento y es GRATUITA.

"La presente no requiere autenticación con sello y firma de un agente de ANSES." - Art. 1 - Res. DE 76/2009.

Solicitud de Empleo

La información suministrada en este documento será verificada y tratada en forma estrictamente confidencial.

Outside Activities

Con carácter general, los empleados se comprometen a declarar si ocupan una posición de influencia o control con una entidad externa distinta de HSBC o sus filiales, internamente llamado "Outside Activities". El propósito de este control es asegurar que la reputación, la imagen y los intereses del Grupo HSBC estén protegidos y que dichos roles no resulten en un conflicto de intereses, riesgo reputacional o una violación reglamentaria para el Grupo HSBC. Para declarar esto, deberá solicitar el formulario de Outside Activities a RRHH o a su gerente de línea. Si tiene alguna duda acerca de algún rol que todavía desempeñe fuera de HSBC, consulte inmediatamente con su Gerente de Línea, brindando una descripción detallada del rol y en qué organización es llevado a cabo; para así evitar un conflicto de interés.

Declaración - Protección de Datos Personales

Autorizo a HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A., HSBC Administradora de Inversiones S.A. SGFCI, HSBC Participaciones (Argentina) S.A., HSBC Valores S.A. y HSBC Argentina Holdings S.A. (en forma conjunta, "HSBC Argentina") a que, por motivos de organización interna, administración de mi registro personal y laboral, eficiencia de los procesos de HSBC Argentina y/o del Grupo HSBC y/o gestiones requeridas por el Grupo HSBC, procesen mis datos personales y/o laborales que posean, obtengan en el futuro y/o generen y cedan y/o transfieran los mismos a HSBC Holdings plc. y/o a cualquiera de sus afiliadas y/o terceros (en cualquier jurisdicción extranjera), quienes serán responsables de su tratamiento y confidencialidad.
La Agencia de Acceso a la Información Pública, en su carácter de Órgano de Control de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 (la "Ley 25.326"), tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que interpongan quienes resulten afectados en sus derechos por incumplimiento de las normas vigentes en materia de protección de datos personales. Previa acreditación de mi identidad, tengo derecho a solicitar y obtener información de mis datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes; quienes deben proporcionar la información solicitada dentro de los diez días corridos de haber sido intimado fehacientemente. Vencido el plazo sin que se satisfaga el pedido, o si evacuado el informe, éste se estimara insuficiente, quedará expedita la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto. El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus sucesores universales.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por el Art. 6 de la Ley 25.326, declaro conocer y aceptar que: (i) mis datos personales y laborales serán incorporados en la base de Recursos Humanos de HSBC Argentina y del Grupo HSBC (de corresponder) y utilizados para los fines de mantener y administrar la relación laboral de acuerdo a las normas laborales vigentes; (ii) tengo derecho a acceder a mis datos personales en forma gratuita en intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto y que, de ser procedente, tengo derecho a rectificar y/o suprimir mis datos (Arts. 14,15 y 16 de la Ley 25.326).

Datos Personales					
Nombre y Apellido:	Damián Ariel Gomez			Mail:	dam.ar.gomez85@gmail .com
Teléfono:	1541629127	Tipo y N° de Doc.	DNI 31982063	N° de CUIL/ CUIT:	23-31982063-9
Fecha de nacimiento:	28/12/1985			Lugar de nacimiento:	CABA - Argentina
Domicilio (Últimos cinco años. Favor de iniciar con el actual) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.					
Domicilio: (Indicar entre calles)	Juan Bautista Alberdi 268 3°A (entre viel y doblas)			Desde: 09-2020	Hasta: presente
Código Postal	1424	Localidad y Provincia	CABA	Teléfonos:	---
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	Valle 237 8°A (CABA, CP 1424)			Desde: 09-2017	Hasta: 08-2020
Domicilio Anterior (por favor incluir Localidad y Código Postal)	México 4373 3°A (CABA, CP 1223)			Desde: 10-2012	Hasta: 08-2017
¿Ha vivido en el extranjero por seis meses o más dentro de los últimos cinco años?					SI / NO (NO)

PUBLIC

Si seleccionó "SI" en la pregunta anterior, por favor, indique los siguientes detalles NOTA: Por favor, proporcionar fechas exactas del viaje.						
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			
País					**Motivo del viaje**	
Período	Desde		Hasta			

Formación Profesional (Por favor completar de acuerdo a los niveles alcanzados)								
Nivel	**Carrera**	**Completo**		**Año Ingreso**	**Año Egreso**	**Continúa**		**Institución**
		SI	**NO**			**SI**	**NO**	
Estudios Secundarios	Bachiller	X		1999	2003		X	Liceo N° 12
Estudios Universitarios/ Terciarios	Lic. en Administración Contador Público	X X		2004 2013	2010 2017		X X	UBA UBA
Posgrados Master Especialización	Especialización en Compliance	X		2019	2019		X	UBA
Otros Estudios								

Antecedentes laborales (Últimos 5 años. Por favor iniciar con el actual o último puesto) NOTA: Es indispensable que cubra los últimos 5 años sin espacios de tiempo.	
En caso de estar trabajando actualmente, ¿Podemos contactar a su empresa?	SI ~~NO~~

NOMBRE DE LA EMPRESA	BBVA	**Desde**	Mes	03	Año	2019
Puesto	Manager Compliance Testing	**Hasta**	Mes	Presente	Año	
Departamento o área	Compliance	**Domicilio**		Av. Córdoba 111		
Teléfono	43464000	*Nombre del jefe inmediato*		María Gabriela Molinengo		

NOMBRE DE LA EMPRESA	BBVA	**Desde**	Mes	02	Año	2015
Puesto	SR AML Compliance – Estrategia y Desarrollo	**Hasta**	Mes	03	Año	2019
Departamento o área	Compliance	**Domicilio**		Av. Córdoba 111		
Teléfono	43464000	*Nombre del jefe inmediato*		María Gabriela Molinengo		

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

NOMBRE DE LA EMPRESA		**Desde**	Mes		Año	
Puesto		**Hasta**	Mes		Año	
Departamento o área		**Domicilio**				

PUBLIC

Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*		

NOMBRE DE LA EMPRESA		Desde	Mes		Año	
Puesto		Hasta	Mes		Año	
Departamento o área		Domicilio				
Teléfono		*Nombre del jefe inmediato*				

¿En los últimos 5 años: ha estado más de tres meses SIN trabajar?				
NO			SI	
SI declaro que SI por favor detalle a continuación las fechas del periodo y el motivo.				
Desde (Mes/Año)		Hasta (Mes/Año)		Ejemplo Motivo del GAP: Estudios Secundarios / Estudios Universitarios / Desempleo / Búsqueda Laboral / Viaje / Licencia / Otro (indicar) .....

Parentesco	Nombre y Apellido	Edad	Fecha de Nacimiento	Ocupación/Estudios	Tipo y N° de Documento
Cónyuge	—				
Padre	Gustavo Gomez	62	17/04/1959	Empleado	DNI 13271505
Madre	Ninfa Benito Acosta	59	19/10/1962	Empleada	DNI 16078477
Hijo/a	—				
Hijo/a					
Hijo/a					
Hijo/a					

Otros Familiares a informar

HERMANOS	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF. / OFICIO
Jesica Gomez	39	Casada	No	No	Maestra
Nahuel Gomez	38	Soltero	No	No	Empleado

OTRO PARENTESCO	EDAD	EST. CIVIL	CONVIVE	A CARGO	PROF./ OFICIO
Ignacio Majewski - Conviviente	32	Soltero	Sí	No	Médico

¿Cómo se enteró de la vacante?	Me contactaron por teléfono desde el departamento de RRHH de HSBC

Damián Gomez	DNI 31982063	Buenos Aires 10-01-2022
Firma / Aclaración	Tipo y N° de Documento	Lugar y Fecha

PUBLIC

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Derecho
Departamento de Posgrado

El Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires HACE CONSTAR, según documentación obrante en el Departamento que Gomez Damian, DNI: 31982063 ha aprobado las materias pertenecientes a Programa de Actualización en Compliance, que se detallan:

Materia	Fecha	Horas	Calificación	Profesor
Actualización en Compliance	del 26/03/2019 al 17/12/2019	128	8 (ocho)	Bougain Fernando Estanislao

La presente constancia se extiende a solicitud del interesado, a los efectos de ser presentado ante quien corresponda.

En Buenos Aires, al 25 **del mes** febrero **del año** 2021.

Karina Gilardenghi
Jefa Departamento de apoyo docente y registros.
Departamento de Posgrado
Facultad de Derecho U.B.A

REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto, **Damián Ariel Gomez**

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha finalizado el 5 de julio de 2017 los estudios correspondientes a la carrera de **Contador Público.**

Por lo tanto, de acuerdo con las normas vigentes en esta Universidad, le confieren el presente diploma de **Contador Público.**

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2017

CÉSAR HUMBERTO ALBORNOZ
DECANO

ALBERTO E. BARBIERI
RECTOR

PABLO CRISTOBAL ROTA
SECRETARIO ACADÉMICO

MARÍA CATALINA NOSIGLIA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS

REPUBLICA ARGENTINA

Ministerio de Educación
Presidencia de la Nación

ME000001534231

Diploma - Original
11636008

Gomez, Damián Ariel
DNI. 31982063
UBA - Contador Público

REGISTRADO BAJO Nº 839262

María de los Ángeles López
Jefa Departamento de Títulos
U.B.A. - F.C.E.

Firma del interesado

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 243 FOLIO 83 CON EL Nº 20220

REPÚBLICA ARGENTINA

Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ciencias Económicas

El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad

Por cuanto: Damian Ariel Gomez

natural de la Ciudad de Buenos Aires, ha terminado el 3 de julio de 2010 los estudios correspondientes a la carrera de **Licenciatura en Administración.**

Por tanto: de acuerdo con lo dispuesto en las normas vigentes en esta Universidad le expedimos el presente título de **Licenciado en Administración.**

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011

ALBERTO E. BARBIERI
DECANO

RUBEN EDUARDO HALLU
RECTOR

REGISTRADO BAJO Nº 30.090

JOSE ALEJANDRO VEGA
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ALUMNOS

JOSE LUIS FRANZA
SECRETARIO ACADEMICO

FIRMA DEL INTERESADO

REGISTRADO EN EL LIBRO GENERAL DE GRADOS Nº 204 FOLIO 219 CON EL Nº 8500

MARIA CATALINA NOSIGLIA
SECRETARIA DE ASUNTOS ACADEMICOS

ELENA ESTELA IGLESIAS
DIRECTORA CONSEJO DE TITULOS Y PLANES

Doc. Nac. de Identidad n° 31.982.063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

CERTIFICO QUE LAS FOTOCOPIAS QUE ANTECEDEN GUARDAN
SIMILITUD CON LAS QUE OBRAN EN NUESTRO REGISTRO.
BUENOS AIRES, 17 AGO 2011

Cont. MARÍA I. ILARRESCAPE
Supervisor
Dirección Nacional de Gestión Universitaria

REPUBLICA ARGENTINA Nº 0026270

Año 2003

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SECRETARIA DE EDUCACION

Establecimiento LICEO Nº 12 D.E. Nº 8 "FRAY MAMERTO ESQUIÚ"

Por cuanto GOMEZ, DAMIAN ARIEL

D.N.I. Nº 31.982.063 C.I. Nº ——— Policía ———

Nacido el 28 de DICIEMBRE de 1985 en BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL

Ha terminado el 30 de NOVIEMBRE de 2003 Los estudios del plan de BACHILLERATO

Aprobado por DECRETO 6680/56

Título BACHILLER

Certificado ———

Libro Matriz Nº 42 Folio Nº 47

En Buenos Aires, Capital Federal, el 13 del mes de ABRIL de 2004

SIN RASPADURAS NI ENMIENDAS

Secretario
ANA MARIA LACATIVA
SECRETARIA

Vicedirector / Vicerrector
PROF. SUSANA GIOIA DE CAPPELLO
VICERRECTORA

Director / Rector
PROF. CRISTINA VALFREDI
RECTORA

Titular

PARA USO CEREMONIAL

IVISA

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Dirección de Títulos y Legalizaciones

Certifico que las firmas que anteceden guardan similitud con las que obran en nuestros registros.

Buenos Aires, 11 MAY 2004

GRACIELA C. BARBIERO
LEGALIZACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION