

Jerónimo Garcia Otero

27
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Marcelo T de Alvear 1775, 5to piso, Departamento B
Tel: 1161265955
jeronimo@gabaingenieria.com.ar

ESTUDIOS

Título Diplomatura en Prevención de lavado de activos, Compliance y Control de riesgos. Edición 2022.

Temática
-Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
-Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.
-Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
-Resoluciones vinculantes y supervisores.
-Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.
-Fundamentos y discusiones para análisis PLAFT y criminal compliance.
-Criminal compliance, Fintechs y otras nuevas herramientas para la gestión PLAFT.

Institución **UNSAM (Escuela de Economía y Negocios)**

Título **Abogado**

Institución **Universidad de Buenos Aires**

Orientación en Derecho Penal

Ayudante de cátedra en la materia Derecho Penal Financiero (Julio 2021-actualidad).

Materia perteneciente al Ciclo Profesional Orientado en derecho penal. Especializada en delitos contra el orden económico y financiero, compliance, régimen penal tributario, régimen penal cambiario, mercado de capitales y criptoactivos.
Cátedra del Doctor Agustín Esnal.

Programas manejados:
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
Lex- Doctor, Salesforce (CRM).
Lex 100, Token, MEV, PJN.TAD

IDIOMAS

Ingles: Certificate in Advanced English (CAE), Cambridge University
Council of Europe Level C1
Overall Score: 180
Reading: 173
Use of English: 188
Writing: 177
Listening: 166
Speaking: 198

Certificate number: 0052040550

EXPERIENCIA LABORAL

De 18/07/2022 a Actualidad
CS Partners
AML & Compliance Consultant
Tareas realizadas:
Consultoría
- Asesoría legal en materia de PLAyFT a distintos Sujetos Obligados ante la UIF, tales como Entidades Financieras y Cambiarias, Agentes del Mercado de Capitales (AN, ALYC, ACDI), Sector operadores de Tarjetas de Credito y Compra, Tarjetas Prepagas y Emisores de Cheques al viajero, Fintech, Remesadoras de Fondos, Aseguradoras, Billeteras Virtuales y Fundaciones.
- Asesoría legal respecto al marco regulatorio aplicable ante BCRA, CNV, SSN e INAES.
- Confección e implementación de programas de PLAyFT, anticorrupción, compliance. Elaboración de normativas internas tales como manuales de PLAyFT, códigos de conducta, planes de trabajo y planes de capacitación. Confección de procesos de due diligence de cartera de clientes y monitoreo de operaciones, confección de políticas KYC.
- Elaboración de capacitaciones generales y específicas en materia de PLAyFT, anticorrupción y compliance. Realización de dichas capacitaciones de forma presencial.
- Asesoramiento ante inspecciones y/o procesos sumariales sumarios de organismos de supervisión y control.

- Elaboración de metodologías de autoevaluación de riesgos y su posterior implementación.
- Realización de auditoría de Revisión Externa Independiente.
- Elaboración de Programas de Integridad.
- Asistencia en materia de gobierno corporativo y mejora en los procesos de gestión y reporte.

Legales
-Asesoramiento a entidades del sector Bancario, Mercado de Capitales y Fintech con relación al marco regulatorio aplicable a dichas instituciones (UIF, BCRA, CNV).
- Registración ante los organismos reguladores y mercados, asistencia para el cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios, redacción y revisión de contratos, preparación de convenios o formularios internos.
- Elaboración, revisión y adecuación de políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos, compliance, integridad y defensa de la competencia.
- Asesoramiento en materia de privacidad y protección de datos personales, registración de entidades ante la AAIP (DNPDP), elaboración de políticas y procedimientos para la protección de datos personales.
- Redacción de actas de asamblea, actas de directorio y minutas de comité.
- Desarrollo de reuniones de comité de PLAyFT.
- Constitución de sociedades.
- Desarrollo de Investigaciones ante eventos de fraude e incumplimientos de leyes, regulaciones y normas internas.

De 04/05/2020 a 28/01/2022
Estudio Rivas & Asociados
Paralegal de Litigios Penales, Civiles y Comerciales
Tareas realizadas:
-Procuración ante los fueros Criminal y Correccional, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Fueros en lo Civil y fuero Comercial de Nación. Fuero Contencioso Administrativo en Nación y Provincia de Buenos Aires.
- Procuración de expedientes administrativos ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires y el Tribunal Fiscal de la Nación.
- Tramites de registro ante la IGJ y DPPJ.
- Redacción de escritos (demanda y contestación de demanda).
- Redacción de descargos en materia de determinaciones de oficio, multas y clausuras en el nivel nacional, provincial y municipal.
- Seguimiento de trámites y expedientes administrativos en dependencias públicas.
- Contacto con escribanía para la gestión de instrumentos públicos.

De 25/03/2018 a 30/04/2020
HUNTERS, Sector Negocios con el Estado – Procesos Comerciales
Analista de Legales
Tareas realizadas:
- Llevar adelante el proceso integral de licitaciones (licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas) y presupuestos. Análisis y redacción de

pliegos y precios a ofertar, recopilación de la documentación a adjuntar, preparación de la oferta, ejecución y seguimiento de las órdenes de compra.
- Informes de ventas: realización de la coordinación y emisión de diversos informes con sus respectivos análisis y conclusiones.
Pricing: confección de informes de precios del mercado del rubro correspondiente.
- Presentación de informes ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
- Revisión de contratos asociativos (UTE y Consorcios de Cooperación).
- Análisis de cumplimiento normativo con clientes en procesos licitatorios.

REFERENCIA LABORAL: JOSE OJEDA – Telefono Celular: 1140430588

FORMACIONES ADICIONALES

- II Jornada de Derecho Aduanero.2016. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- III Jornada de Derecho Aduanero. 2017. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- IV Jornada de Derecho Aduanero. 2018. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- Jornada "Desafíos jurídicos en el comercio internacional actual".2018. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- Propiedad intelectual e industrial y nuevos desafíos, el panorama en Argentina y en Francia. 2018. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
- Curso: "Novedades jurisprudenciales en materia tributaria".2019. Análisis de jurisprudencia local, tributos nacionales y jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
- Curso de análisis, redacción e interpretación de contratos de empresa (concesión, franquicia, distribución, agencia). Fideicomiso Financiero. Actualización en materia jurisprudencial acerca de los mismos.
Contratos bursátiles: análisis, redacción e interpretación. Normativas y requisitos que cumplir exigidos por la Comisión Nacional de Valores.
Contratos Bancarios: aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación, de la Ley de entidades financieras (21.526), ley de defensa del consumidor (24.240) y normativas del BCRA..
- Lanzamiento y Presentación del Observatorio de Derecho Penal Tributario organizado por el Departamento de Derecho Económico Empresarial. Facultad de Derecho (UBA). 2020.
- Jornada: El delito fiscal y las amnistías. Moratorias y blanqueos. Pasado, presente y futuro. Consecuencias jurídicas. Análisis de la jurisprudencia. Observatorio de Derecho Penal Tributario. Facultad de Derecho (UBA). 2020.
- Jornada "Actualidad mercantil post pandemia", Facultad de Derecho (UBA). 2021.
- Jornadas preparatorias del XI Congreso argentino de Derecho Concursal.
- Seminario inter-cátedras de Derecho Penal Tributario
- Jornadas de Derecho Internacional Tributario. Facultad de Derecho (UBA). 2021.

- Jornada “Cuestiones de actualidad en matera bancaria y financiera”.

PUBLICACIONES

-Vaguedad del lenguaje. Intervención judicial de las sociedades “problemas de interpretación en los artículos 113 y 114 de la ley 19.550”. Departamento de filosofía. Facultad de Derecho (UBA). 2020.