JUAN LESERRE

COMPLIANCE PROFESSIONAL - ESTUDIANTE DE DERECHO

(11) 6928- 6464 | juan.leserre@gmail.com | Recoleta, Buenos Aires

SOBRE MÍ

Apasionado y eficiente, me encanta estar constantemente aprendiendo para poder mejorar en el día a día. Me gust
formar buenas relaciones laborales con mi equipo para poder tener un buen ambiente y una mejor productivida

EDUCACIÓN

Derecho - Universidad de Buenos Aires.

2022 - Actualidad

Experto universitario en criminología y perfiles criminales - UTN. BA

2024.

Programa Ejecutivo Prevención y Lucha contra el lavado de Activos y financiación del terrorismo - UCA

2024.

Juan Pablo Duarte Diez

Bachiller de Ciencias Sociales.

Otros proyectos

Gestion de desarrollo de un videojuego
2023 - Presente
Ayudante de cátedra
2023 - Presente

HABILIDADES

- Proactividad
- Multitasking
- Aprendizaje rápido
- Flexibilidad
- Liderazgo
- Organización
- Manejo de tiempos

IDIOMAS

Inglés nivel avanzado.
Francés nivel avanzado.
Portugués nivel principiante.
Español nativo.

EXPERIENCIA

Julio 2024 - Actualidad — **S&P GLOBAL**

COMPLIANCE PROFESSIONAL

- Cumplimiento regulatorio financiero
- Cooperación con equipos diversos
- Manejo de información financiera y trato con distintos tipos de inversionistas.

Septiembre 2023 - Julio 2024 — **AMERICAN EXPRESS**

COMPLIANCE ANALYST

- Reportes a la UIF sobre posibles casos de lavado de dinero.
- Cumplimiento de regulación local e internacional para personas políticamente expuestas.
- Control de resultados.
- Cumplimiento de la regulación tanto interna como a nivel país para los requisitos de las publicidades.
- Proceso de anti corrupción.
- Proceso de habeas data.

Abril 2022- Julio 2024 — **AMERICAN EXPRESS**

CCP- KNOW YOUR CUSTOMER

- Re mediación de casos de acuerdo a las leyes de anti lavado de dinero.
- Construcción y manejo de equipo encargado de reportar directamente al Estado Francés.
- Reportes al negocio en cuanto a funcionamiento del proceso.
- Trainings en inglés, español y francés.
- Creación de material.
- Manejo de equipos

Agosto 2019 - Noviembre 2021 — **LA LIBERTAD DE PLUMA**

ASISTENTE

REFERENCIAS

MANUEL RODRIGUEZ
AMEX
Team Lider| Disputas
Número de contacto: 11 3465 - 6251

ALEXIS EGINARD
Cards of Prophecy
Lead Artist
Número de contacto: 11 2466 - 1401