



EXPERTOS EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO

www.informaconsulting.com

2024

Índice

- 01.** Sobre Nosotros
- 02.** Alianzas
- 03.** ¿Por qué nosotros?
- 04.** Servicios
- 05.** Credenciales
- 06.** Equipo directivo



Informa Consulting

Somos un equipo de expertos en Cumplimiento Normativo.

Gracias a la preparación y experiencia de las personas que formamos Informa Consulting, damos respuesta a las necesidades de nuestros clientes de manera profesional y global. Nuestros clientes son nuestros mejores avalistas.



Estamos presentes en varios sectores, sobre todo el financiero, prestando servicios a empresas líderes en el mercado.

Formamos parte del Instituto de Oficiales del Cumplimiento (IOC). Asociación, sin ánimo de lucro, cuyo fin, entre otros, es promover en la Sociedad en general y en las Organizaciones en particular la profesión de Oficial de Cumplimiento como función clave del buen gobierno corporativo. Nuestro Socio Director, Sergio Salcines, es el Presidente del Consejo Asesor de IOC.

Alianzas

Nuestras alianzas nos permiten ofrecer un servicio global especializado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

Tenemos alianzas con varias entidades para ofrecer a nuestros clientes un servicio integral en el ámbito jurídico-normativo.

Pertenecemos a la Alianza de Firmas Independientes, Antea, que nos permite acceder a toda la geografía mundial. Por otra parte, disponemos de alianzas formativas y tecnológicas.

Además, tenemos firmada una triple alianza con BME Innova, Solventis y Auren Global Compliance para poder ofrecer de manera conjunta los servicios de mercado de valores.

Por último, pertenecemos a varias asociaciones que nos ayudan a seguir creciendo, como el Instituto de Auditores Internos de España, el Instituto de Consejeros-Administradores o el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.



¿Por qué nosotros?

Nuestros puntos fuertes son:



Referencia

Llevamos prestando servicios de Cumplimiento Normativo desde 2004. Somos activos en el conocimiento de la norma.



Metodología

Contamos con una metodología eficiente que nos permite ser muy ágiles en la ejecución de los trabajos. Intentamos reducir la carga de trabajo de nuestros clientes, aportando soluciones de valor añadido.



Equipo Humano

En la prestación de nuestros servicios, las personas son clave: creemos en ellas, en su aprendizaje, las respetamos y las ayudamos. Esto se refleja en la calidad de nuestros servicios.



Soluciones Integrales

Somos expertos en materias de cumplimiento normativo, todas ellas interrelacionadas. Damos soluciones a medida.



Comunicaciones

Mantenemos una comunicación constante con el cliente, mediante boletines y newsletters periódicas. Estamos siempre cerca de nuestros clientes.

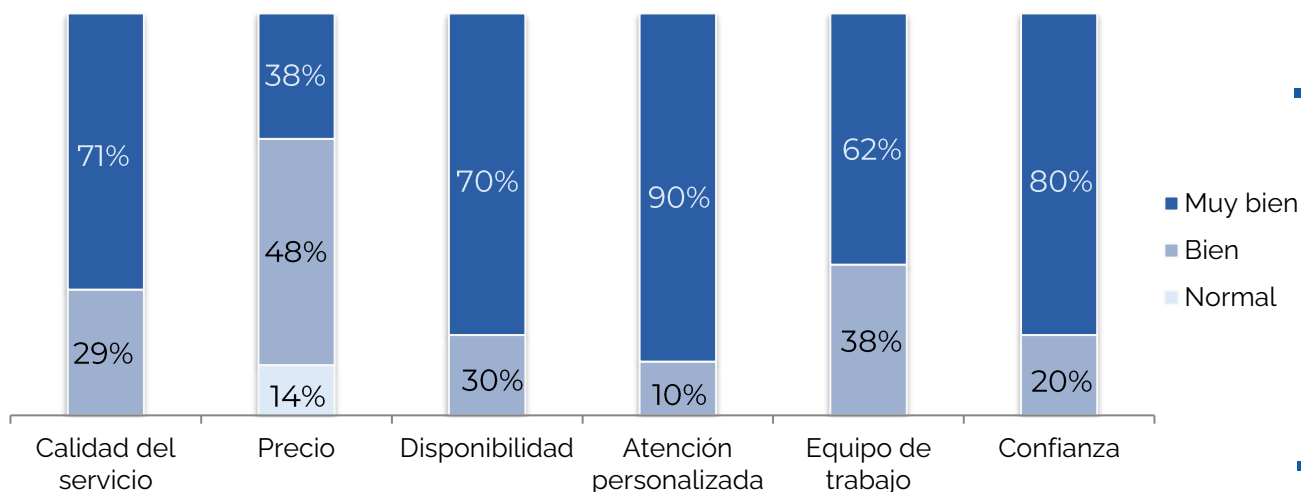


Relación con Organismos

Mantenemos una excelente relación y experiencia en gestiones con los organismos legisladores y supervisores.

¿Por qué nosotros?

En la última encuesta de satisfacción que hemos realizado entre nuestros clientes sobre su valoración de nuestra Firma, las conclusiones obtenidas son las siguientes:



La gran mayoría de los clientes coinciden en que los puntos fuertes son: la atención personalizada, la disponibilidad y la confianza. También valoran muy positivamente la calidad del servicio y el equipo de trabajo.

Nuestros clientes valoran los servicios que les ofrecemos con una nota media de **9** sobre 10.

El **94%** de nuestros clientes nos valoran Mucho Mejor o Mejor que la competencia.

El **100%** de los clientes nos recomendarían a otra entidad.

Servicios

Ofrecemos los siguientes **servicios**:



CONSULTORÍA



EXTERNALIZACIÓN



FORMACIÓN



AUDITORÍA



LEGALES



**SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS**

Servicios

Entre otras, en las siguientes **materias**:

- Cumplimiento Normativo
- Prevención del blanqueo de capitales
- Protección de Datos Personales
- Ciberseguridad
- Sostenibilidad (ESG)
- Conflictos de interés
- Abuso de mercado
- UCITS V
- PRIIPs
- EMIR
- Gobierno Corporativo
- Responsabilidad Penal
- Plan de igualdad
- CMD
- PSD2
- Transparencia bancaria
- Circulares CNMV
- MiFID II
- Otros

Servicios

Adaptamos las políticas y procedimientos del cliente a la norma y asesoramos y ayudamos con una visión práctica.

Los **principales proyectos** de consultoría realizados en el último ejercicio son:

- Diseño y puesta en marcha del departamento de cumplimiento normativo.
- Redefinición del proceso de alta de clientes en una entidad bancaria.
- Adaptación a la normativa MiFID II en una entidad financiera.
- Elaboración de los procedimientos de gobierno corporativo en entidades reguladas / cotizadas. Valoración de sus órganos de gobierno.
- Implantación de políticas y procedimientos del Mercado de Valores en empresas de servicios de inversión.
- Risk assessment y modelo de prevención penal en una entidad cotizada del sector de telecomunicaciones.
- Tramitación de licencias de la CNMV para nuevas sociedades o para la ampliación del programa de actividades.
- Plan de igualdad para un grupo financiero.
- Llevanza del órgano de seguimiento del RIC.
- Registro de operaciones personales y de conflictos de interés.
- Gestión de brechas de seguridad.

Servicios

Revisamos de manera independiente y sistemática y emitimos informes completos sobre las conclusiones extraídas.

Los **principales proyectos** de auditoría realizados en el último ejercicio son:

- Auditoría interna del Sistema de Control Interno de Información Financiera (SCIIF) en una empresa cotizada.
- Informe de Experto Externo en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en grupos bancarios.
- Auditorías de protección de datos de carácter personal y ciberseguridad en entidades reguladas y cotizadas.
- Evaluación de los órganos de gobierno de una empresa cotizada.
- Evaluación interna de la aplicación de la política retributiva.
- Evaluación de agentes.
- Auditorías de cumplimiento de la normativa MiFID.
- Auditorías de modelos de prevención de riesgos penales.
- Auditorías de la función de cumplimiento normativo.



Servicios

Llevamos funciones relacionadas con el cumplimiento normativo (auditoría interna en entidades reguladas por CNMV, delegado de protección de datos,...), aumentando la eficacia y reduciendo los tiempos y costes de nuestros clientes.

Los **principales proyectos** de externalización realizados en el último ejercicio son:

- Outsourcing de auditoría interna en entidades supervisadas por la CNMV (SV, AV, SGIIC, SGEIC y vehículos autogestionados).
- Cesión de recursos humanos para la función de auditoría interna en entidades bancarias.
- Llevanza del canal de denuncias en una empresa aseguradora.
- Delegación de las funciones de control interno (cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna) en empresas que cumplen los criterios de proporcionalidad.
- Asesoramiento a las funciones de control interno.
- Externalización del Delegado de Protección de Datos.

Servicios



Nuestro Título de Asesor Financiero está homologado por la CNMV.

BANCO DE ESPAÑA
Eurosistema

Estamos homologados como entidad certificadora en materia de formación hipotecaria por el Banco de España.

Impartimos cursos on line, a través de Moodle, o presenciales, siempre adaptados a las características de nuestros clientes.

Los **principales proyectos** de formación realizados en el último ejercicio son:

- Curso a través de aplicación de videoconferencia sobre MiFID II a todos los empleados de una entidad bancaria.
- Curso on line en formato scorm sobre código de conducta a todos los empleados de una entidad regulada.
- Sesión presencial sobre responsabilidad penal corporativa a los miembros del consejo de administración de una entidad bancaria.
- Otros cursos: PBCFT, RGPD, abuso de mercado, PRIIPS, prevención de riesgos penales, conflictos de interés, CRS, FATCA, EMIR..).
- Certificamos en el Programa de Asesor Financiero acreditado por la CNMV.
- Impartimos la formación continua que exige la CNMV para el personal que informa y asesora (Guía Técnica 4/2017 CNMV).

Servicios

Defendemos a nuestros clientes ante terceros mediante expertos en la norma jurídica.

Los **principales proyectos** legales realizados en el último ejercicio son:

- Obtención de licencia ante la CNMV para una agencia de valores.
- Obtención de licencia ante el Banco de España para una entidad de pago.
- Elaboración del Modelo de Prevención de Riesgos Penales en una empresa cotizada.
- Informe pericial de adecuación de la compañía al Código Penal.
- Revisión de los informes de autoevaluación de los órganos de gobierno de una empresa cotizada y emisión del informe valorativo.
- Llevanza de la Secretaría del Consejo de Administración.
- Redacción de las actas de los Órganos de Gobierno sin ser Secretarios.
- Asesoramiento jurídico en temas del mercado de valores.
- Ayuda en requerimientos de la CNMV.
- Ayuda en la gestión de expedientes sancionadores.
- Redacción de contratos, clausulados, tests...



Servicios

Contamos con herramientas para la gestión del cumplimiento normativo.

Los **principales proyectos** realizados en el último ejercicio son:

- Herramienta integral de gestión del Cumplimiento Normativo.
- Herramienta integral de gestión de Auditoría Interna.
- Canal de denuncias.
- Herramienta para la comunicación de operaciones personales.
- Herramienta de gestión y análisis de riesgos penales.
- Herramienta para el registro de operaciones de examen especial.
- Plataforma propia de formación online.

Credenciales

ENTIDADES DE CRÉDITO

Abanca	BNP Paribas	Opel Bank
akf bank	Caja Ingenieros	Orange Bank
Andbank	Cajamar	Renta 4
Aresbank	Commerzbank AG	Société Générale
Attijariwafa Bank	Crédit Agricole	Sumitomo
Banca Etica Fiare	Credit Suisse	Triodos Bank
Banca March	Evo Banco	UBS Bank
Banco Alcalá	Intesa Sanpaolo	Unicaja
Banco Caminos	Kutxabank	UniCredit
Banco Pichincha	Liberbank	Wizink
Bankinter	Mirabaud	

ESIS y SGIIC

Abante Asesores	Bestinver	Horos	Riva y García
Acacia	B&H Capital	IG Markets	Rolnik
Actyus PE	BME	Indexa Capital	Selinca
Adepa	Brightgate	JP Morgan	Sinergia Advisors
Alaluz Capital	Campion Capital	Key Capital Partners	Solventis
Alantra	Capital Strategies	Kersio AV	Trea Capital
Alos Intermediación	Cartesio	London & Capital	UBP Gestión
Alhambra Partners	Cobas	Magallanes	Valentum
Altamar	Envalor	Metagestión	Value Tree
Alterna Inversiones	Fineco	Nao AM	Varianza Gestión
Amchor IS	Finletic Capital	Nervión	Vicandi EAF
Amistra	GBS	Norbolsa	Welcome AM
Amundi	Gesiuoris	Nobangest	Zubi Capital
Arcano Partners	Gesprofit	Orienta Capital	360 Cora
Audentia	Global Soc.Investm.	Pactio Gestión	
Augustus Capital	Grantia Capital	Patrivalor	
Azora Gestión	GVC Gaesco	PKF Attest CM	
AXA IM	Hermes FM	Plusvalue	

FINANCIERAS

American Express	Luzaro
Audiovisual Fianzas SGR	Maccorp
Fundación BBK	Pepper
BNP Lease Group	Sanne
Cetelem	Sofinco (Crédit Agr.)
Crédit Agricole L&F	Volkswagen FS
Financa	

JUEGO

Codere
Conei
Egasa-Luckia
Ekasa/Reta
Picmatic
Selae
Sisal
Suertia

CAPITAL RIESGO

Abe Capital	Endurance	Kibo Ventures	Sepides Gestión
Albia Capital	Eolia Renovables	MCH PE Invest.	Sunco Capital
Asterion	Frontier Renewables	Nazca Capital	Torreal
Avior Capital	GCRPV	Nexus-Iberia	Tresmares
Balio M. Partners	Healthequity	Oquendo	Ysios Capital Partners
Bewater	Impar Capital	Portobello	White Summit Cap.
Embarcadero Capital	Invivo Capital	Quarza	4Founders Capital

SEGUROS

Allianz
AXA
Cardif
Kutxabank Seguros
Medicorasse
Mutua Madrileña
Nationale Nederlanden
Predica
Surne
Zurich

JURISTAS Y AUDITORES

Auren
CGAE
Colegio Registradores
Crowe
Danbury
Garrigues
Gómez-Acebo y Pombo
ICAM
I.C.J.C.E.
Marimón Abogados
PKF Attest

INMOBILIARIAS

Aguirre Newman	Cogress Glob. Prop.
Ahorro Familiar	Inv. Green Rock
Alokabide	Knight Frank
Altarea	Freo
Allegra	Neinor Homes
ANFI	Qipert
AXA Reim	Sareb
Avintia	Sarkis
Azora	Sepides Inmobiliaria
BGO Stella	Visesa

FINTECH

Finsolutia	Nickel	Square up
Kantox	Raisin	Up Aganea
N26	Remitly	
Neo Capital	Safetypay	

OTROS

Alcaliber	Lyrsa	Siemens
Alter Domus	Mahou-San	Suárez
Christie's	Miguel	Typsa
Citco	Másmóvil	Vicinay
Ingesport-Go Fit	RACE	Viscofan



06. Informa Consulting

Equipo Directivo



Sergio Salcines
Socio Director



Cecilia Carrasco
Socia



Fátima Parada
Socia



Arantza Fernández
Socia

Equipo Directivo



Máximo Tamayo
Gerente



Juan Miguel Gabriel
Gerente



Stefanos Amallobieta
Gerente



Macarena López
Gerente



Sergio Salcines

SOCIO DIRECTOR

Sergio cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo, está inscrito en la lista del TSJ de Peritos Judiciales Expertos en Compliance y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC.

Es el fundador de Informa Consulting.

Está registrado en el Sepblac como experto externo, habiendo firmado más de 1.000 informes en los últimos años.

Es el Presidente del Consejo Asesor del Instituto de Oficiales del Cumplimiento (IOC) y vocal de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española.

Es Auditor – Censor jurado de cuentas ejerciente (inscrito en el ROAC con el nº 20130). Administrador concursal – Perito Judicial.

Es, además, miembro del Instituto de Consejeros-Administradores, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España,...

Cuenta con una excelente relación con los organismos legisladores y supervisores (Tesoro, Banco de España, CNMV, DGS, Agencia Española de Protección de Datos, Sepblac...), manteniendo periódicas reuniones para contrastar experiencias en el campo del cumplimiento normativo.

Es formador y ponente habitual en materia de Cumplimiento Normativo y profesor de la asignatura “Profundización en control de gestión” en la Universidad Comercial de Deusto.

Está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Cuenta con suficiencia investigadora en Contabilidad y Gestión Avanzada en la misma Universidad, completó su formación con un Master en Gestión Avanzada (MEGA) en la misma Universidad.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy Deloitte) donde alcanzó el puesto de gerente dentro del sector financiero.

Habla español e inglés.

Cecilia Carrasco

SOCIA



Cecilia cuenta con más de 17 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo, está inscrita en la lista del TSJ de Peritos Judiciales Expertos en Compliance y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC.

Es especialista en normativa de mercado de valores y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Es la Responsable de la función de Auditora Interna en más de 75 entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores.

Está registrada en el Sepblac como experto externo, habiendo firmado más de 200 informes en los últimos años. Lidera revisiones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Ha liderado más de 600 revisiones en esta materia en entidades líderes en el mercado.

Tiene una amplia experiencia en la definición y revisión de los procesos de negocio de entidades financieras y empresas de servicios de inversión con el objetivo de detección de riesgos, evaluación de controles y determinación de recomendaciones y planes de mejora.

Imparte multitud de cursos sobre distintas materias relacionadas con el Cumplimiento Normativo.

Participa activamente en eventos y seminarios relacionados con el Cumplimiento Normativo.

Está Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Arthur Andersen (hoy Deloitte) donde alcanzó el puesto de consultor senior dentro del sector financiero y en el grupo multinacional de automoción IAC Group como Controller financiera.

Habla español e inglés.

Fátima Parada

SOCIA



Fátima cuenta con más de 13 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo, está inscrita en la lista del TSJ de Peritos Judiciales Expertos en Compliance y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC. Experto Externo censado en el Sepblac conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 10/2010.

Es especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es la Socia Responsable de la oficina de Madrid y del área de PBC.

Lidera trabajos de auditoría en diversas materias de Cumplimiento Normativo, tales como informes de experto externo en prevención del blanqueo de capitales, revisiones del modelo de prevención de riesgos penales, comités de cumplimiento, etc. Ha liderado proyectos en materia de prevención del blanqueo de capitales de más de 400 entidades líderes en el mercado.

Lidera y participa en proyectos de desarrollo e implementación de políticas y procedimientos relacionados con distintas materias englobadas dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, destacando el diseño e implementación del circuito de prevención del Orange Bank, el diagnóstico de prevención del blanqueo de capitales de Mahou, la revisión del Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Wizink y la secretaría del comité de integridad de TYPESA .

Imparte de forma regular cursos de formación en materia de Cumplimiento Normativo, destacando formación a Consejos de Administración y Comités de Dirección y participa en seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con el Cumplimiento Normativo.

Está licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en el Departamento Financiero del Museo Guggenheim Bilbao y en la empresa Servicios Generales de Gestión, miembro de la Organización Internacional Deloitte.

Habla español, francés, inglés y gallego.

Arantza Fernández

SOCIA



Arantza cuenta con más de 17 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC. Experto Externo censado en el Sepblac conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 10/2010.

Es especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es la Responsable de la oficina de Bilbao y del Departamento de Formación.

Lidera y participa en proyectos de desarrollo e implementación de protocolos, políticas y procedimientos relacionados con distintas materias englobadas dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, destacando su liderazgo en el diseño del Modelo de Prevención de Riesgos Penales de la Sareb, elaboración del Manual de Compliance de Siemens Gamesa y la realización de Estados de Información No Financiera.

Gestiona trabajos de auditoría en diversas materias de Cumplimiento Normativo, tales como informes de experto externo en prevención del blanqueo de capitales, revisiones del modelo de prevención de riesgos penales, etc. Ha liderado más de 400 revisiones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de entidades líderes en el mercado, en los últimos años, tales como Grupo BNP o Grupo Axa.

Imparte multitud de cursos presenciales en materias de Cumplimiento Normativo y ha desarrollado el curso para la certificación del IOC.

Está licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, completó su formación con la realización de un Master en Habilidades Directivas y Herramientas Informáticas.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Eroski en el Departamento de Logística y en Dominion en el Departamento de Auditoría Interna.

Habla español, inglés y euskera.



Máximo Tamayo

GERENTE

Máximo cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC.

Es especialista en materia de protección de datos, con un perfil mixto, combinando amplios conocimientos jurídicos y técnicos.

Ostenta la certificación CISA (Certified Information Systems Auditor) de la ISACA. Está licenciado en Ingeniería en Informática por la Universidad de Deusto.

Es Delegado de Protección de Datos certificado por la Asociación Española para la Calidad de conformidad con el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. Ha sido el Delegado de Protección de Datos de más de 10 entidades líderes, destacando el Grupo Evo Banco, Surne y el Grupo Abante Asesores.

A lo largo de su dilatada carrera ha desarrollado actividades de auditoría y consultoría en materia de protección de datos en entidades líderes en el mercado como BME y BNP Paribas y ha realizado formación en protección de datos y ciberseguridad.

Es miembro de APEP (Asociación Profesional Española de la Privacidad) y de Pribatua, de la que fue miembro de la junta directiva en su fundación. Participa en seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con protección de datos y es colaborador habitual del boletín trimestral y de las Newsletters que edita Informa Consulting.

Anteriormente ha sido Auditor Interno de Sistemas de Información en el sector financiero y asegurador. En Banco Santander alcanzó el puesto de jefe de equipo desarrollando proyectos en el ámbito internacional. Posteriormente, ha sido el responsable de la auditoría de sistemas de información tanto en Banco Urquijo, donde lideró proyectos con personal subcontratado y en Mutua Madrileña.

Habla español e inglés.

Stefanos Amallobieta

GERENTE



Stefanos cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo, está inscrito en la lista del TSJ de Peritos Judiciales Expertos en Compliance y cuenta con el Certificado Experto en Compliance.

Es especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, responsabilidad penal de las personas jurídicas y normativa del mercado de valores.

Gestiona la realización de informes de experto externo de entidades líderes en el mercado, como Liberbank, Kutxabank, ING, Santander, Grupo Alantra, etc. y participa en la redacción de manuales de procedimientos y documentos de análisis de riesgo.

Colabora en el asesoramiento en inspecciones y preparación de escritos de contestación y de alegaciones en diferentes sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales e imparte regularmente cursos de formación en la materia.

Es el Auditor Interno responsable de más de 8 entidades supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el Grupo Torreal o Tresmares.

Participa en proyectos de desarrollo e implementación de protocolos, políticas y procedimientos relacionados con distintas materias englobadas dentro del ámbito del Cumplimiento Normativo, entre ellos la revisión de Modelos de Prevención de Riesgos Penales, destacando la del Grupo Axa Seguros, la elaboración del Manual de Compliance de Siemens Gamesa y la realización de Estados de Información No Financiera.

Está licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y completó su formación con un Máster en Habilidades Directivas y Herramientas Informáticas.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional en Caja Laboral (actual Laboral Kutxa) en el Departamento de Canales Alternativos y PwC en el Departamento de Governance, Risk and Compliance.

Habla español, inglés, griego y euskera.

Juan Miguel Gabriel

GERENTE



Juan Miguel cuenta con más de 12 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo.

Es especialista en la normativa de mercado de valores.

Es el Auditor Interno responsable de más de 35 entidades supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores líderes en el mercado como el Grupo Alantra, Cobas, Grupo Trea y Varianza Gestión.

Realiza auditorias sobre el Sistema de Control Interno de la Información Financiera.

Realiza proyectos de elaboración y adaptación de manuales de políticas y procedimientos de control interno a las novedades normativas y participa en la obtención de licencias de autorización en la CNMV.

Imparte cursos de formación sobre distintas materias relacionadas con el cumplimiento normativo (MiFID, MAR, CRS, FATCA, conflictos de interés, etc.).

Está licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación con un Máster en Finanzas y Auditoría por la Universidad Pontificia de Comillas.

Anteriormente desarrolló su carrera profesional como auditor y consultor en Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L. y en Interafi, S.L.

Habla español e inglés.

Macarena López

GERENTE



Macarena cuenta con más de 7 años de experiencia en materia de Cumplimiento Normativo y cuenta con la Certificación Internacional de Compliance Officer del IOC.

Es especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, países de riesgos y sanciones internacionales y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es Abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Ha trabajado como Técnico Jurídico en el Banco de España, realizando funciones propias dentro de la Unidad de Cumplimiento Interno.

Gestiona la realización de informes de experto externo de entidades líderes en el mercado, como BNP Paribas, Credit Suisse y Orange Bank.

Participa en proyectos de desarrollo e implementación de protocolos, políticas y procedimientos relacionados con prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando la realización del diagnóstico de prevención de riesgos penales en el ICAM y diagnóstico de cumplimiento normativo en RACE.

Imparte cursos de formación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas, habiendo formado a más de 1.000 alumnos en los últimos años, destacando la formación a todos los directores de zona de Bankia en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.

Habla español, inglés e italiano.

BILBAO Heros, 28

MADRID Villanueva, 29

 94 424 40 14

 91 502 60 78

admin@informaconsulting.com

Síguenos en:



www.informaconsulting.com

