

0.0

Comentarios (0)

Mariano López

Buenos Aires, Argentina

Conferencista | Capacitador | Moderador | Panelista

País de residencia: Argentina

Nacionalidad: Argentina

Idiomas: Español, Inglés

Áreas de conocimiento

Compliance, Certificación de normativa internacional, Sistemas anti soborno.

Descripción del perfil

Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Director Ejecutivo en Argentina de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y otros Delitos FELADE.

Conferencias, Cursos o Talleres

Introducción a los sistemas basados en gestión del riesgo

Flexible

Este curso o taller brinda las herramientas básicas para comprender y poder comenzar a implementar sistemas de gestión bajo alguna normativa internacional

Prevención del Lavado de Activos en Fundaciones y otras Organizaciones No Financieras

Flexible

Descripción de la Legislación vigente sobre la temática específica en Latinoamérica, dificultades y herramientas para su aplicación.

Experiencias

Director Ejecutivo en Argentina

Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos

2018 - Actual

Jefe de Compliance y Gestión Integrada

Fundación ArgenINTA

2006 - Actual

Estudios

Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Universidad para la Paz, Naciones Unidas / FELADE

2019

Evaluador de Modelos de Excelencia, Premio Nacional a la Calidad

Fundación Premio Nacional a la Calidad

2012

Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001

Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (certificado por organismo inglés IRCA)

2007

Licenciado en Administración y Gestión Empresarial

Universidad Nacional de San Martín

2005

Perfil en Mentes a la Carta

https://www.mentesalacarta.com/conferencistas-capacitadores-coaches/mariano-lopez