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