

# VALERIA FERNÁNDEZ

Contadora Pública

---

## Experiencia

### **ACyAC - ASESORÍA CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO | 01/2017 A LA ACTUALIDAD**

Asesoramiento Integral de Casas y Agencias de Cambio  
Auditoría Externa  
Auditoría Interna  
Contabilidad  
Régimen Informativo del BCRA y UIF  
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

### **GIOVINAZZO S.A. (CASA DE CAMBIO) | CONTADORA - VICEPRESIDENTE 03/1994 HASTA 11/2016**

#### **Responsable del área Contable ante el BCRA**

Supervisión de áreas Proveedores, Sueldos, Tesorería. Confección y análisis de Balances. Realización de informes al Directorio. Inventario. Preparación de información y documentación requerida por auditorías interna y externa. Atención exclusiva de Inspecciones de entes de contralor.

#### **Responsable por el cumplimiento con las normas del BCRA**

Análisis de las operaciones cambiarias. Manejo de la Posición General de Cambios. Compra-Venta- Arbitraje. Divisas Billetes-Monedas-Oro.

#### **Responsable de Régimen Informativo ante el BCRA**

Información requerida Cumplimiento del Capital Mínimo. Regímenes informativos a presentar ante el BCRA.

#### **Responsable de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ante la UIF y BCRA**

Inscripta en el FINCEN, como representante de una entidad extranjera dentro de USA. Cumplimiento de la normativa y asesoramiento sobre prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Asistencia a cursos y Seminarios periódicamente sobre PLD/FT, entre ellos ACAMS

### **INTERCAM SA (CASA DE CAMBIO) ADMINISTRATIVO | 03/1992 HASTA 03/1994**

---

### **VFF – Estudio Contable 01/2021 A LA ACTUALIDAD**

**Inscripta en el Registro de Revisores Externos de UIF**

**Inscripta en el Registro de Auditores Externos del BCRA**

Asesoramiento integral en actividades reguladas por el BCRA y por UIF

Capacitaciones

Asesoramiento especializado en:

- Casas y Agencias de Cambio
- Proveedores de Servicios de Pago
- ALyC
- Emisores de Tarjetas de Crédito
- Proveedores de Servicios de Pago

## Educación

- 2017



Auditor Interno de Calidad ISO 9001. Bureau Veritas Auditor Interno de Calidad según las normas ISO 9001:2015

- 2003 - 2004



Posgrado de Prevención de Lavado de Dinero. Universidad del Salvador

- 1998



Master en Finanzas Universidad del CEMA

- 1988 - 1991



Contador Público UADE - Universidad Argentina de la Empresa

---

## Inscripciones

- 1994 a la actualidad



Participante de la comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones



Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe



Consejo profesional de Ciencias Económicas de Chubut