

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



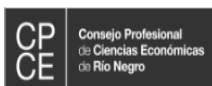
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



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