



# DANIEL GERSON REYES GUTIERREZ

ABOGADO SENIOR DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO

✉ dreyesg@outlook.es

☎ +51 916 709 896

📍 Lima - Perú

🌐 daniel-reyes-422026134

## QUIÉN SOY

Abogado Colegiado con conocimientos en Derecho Bancario y Compliance Corporativo. Con experiencia en Cumplimiento Normativo, PLAFT y Gestión Antisoborno.

En búsqueda de desarrollar todo su potencial y colaborar con sus habilidades, conocimientos y competencias personales en el logro de los objetivos de la organización y en el desarrollo de la sociedad. Poseo capacidad para trabajar en equipo y facilidad para adaptarme a

## PROGRAMAS

Excel	★ ★ ★ ★ ★
PowerPoint	★ ★ ★ ★ ★
Word	★ ★ ★ ★ ★
Power BI	★ ★ ★ ★ ★

## EDUCACIÓN

2014-2021 Lima-Perú	<b>Abogado</b> Universidad Inca Garcilaso de la Vega
2021 Lima-Perú	<b>Diplomado de Especialización en Gestión Pública</b> CASELLI ASOCIADOS S.A.C.
2021 del Estado Lima-Perú	<b>Diplomado de Especialización en Contrataciones</b> CASELLI ASOCIADOS S.A.C.

De Sep/2023  
a  
Actualmente  
(San Isidro –

### ASOCIACIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS DEL PERÚ - ASEI

Abogado Senior de Cumplimiento  
Corporativo

Tareas realizadas:

Asisto al Tribunal Ético Calificador del ASEI, en aspectos legales y aplicando las debidas diligencias aplicables a las empresas que se asocian al ASEI. Asisto como Ejecutor del Comité de Cumplimiento Normativo conformado por las empresas asociados, brindado el soporte y asesoramiento respectivo a los aspectos propios de la gestión de Cumplimiento como sujetos obligados (PLAFT, SST y Protección al Consumidor).

Gestiono el desarrollo de los Programas de Cumplimiento del ASEI, en materias de Libre Competencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción.

De Ene/2023  
a Jul/2023  
(San Isidro –  
Lima, Perú)

### BANCO FALABELLA PERÚ S.A.

Analista de Cumplimiento Normativo

Tareas realizadas:

Elaboré informes sobre las acciones necesarias a seguir para el Cumplimiento Normativo y las posibles brechas existentes en su aplicación.

Analicé, evalué y monitoreé el cumplimiento de la normativa interna y externa.

Monitoreé el adecuado cumplimiento oportuno de la atención de comunicaciones y reportes requeridos por los organismos supervisores y reguladores. Así como otras funciones que asignó la Oficialía de Cumplimiento Normativo.

De Jul/2022  
a Oct/2022  
(San Isidro –  
Lima, Perú)

### FONDO MIVIVIENDA S.A.

Practicante Profesional de Asuntos  
Corporativos

Tareas realizadas:

Apoyé en la elaboración de los proyectos de informes de la Gerencia Legal, a su vez en la elaboración de contratos requeridos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. En la revisión de las solicitudes de Constancias Favorables, Cobertura de Riesgo Crediticio y elaboración del proyecto de Informes de la Gerencia para la atención de las mismas.

Apoyé en el seguimiento de la implementación del Buen Gobierno Corporativo, entre otras que le asignó el Jefe del Departamento o los abogados de la Gerencia Legal.

De Dic/2017  
a Dic/2021  
(San Isidro –  
Lima, Perú)

## **BANCO FALABELLA PERÚ S.A.**

### Practicante Legal de Cumplimiento Normativo

#### Tareas realizadas:

Realicé la revisión integral de denuncias derivadas de los servicios financieros derivados del Banco. Elaboré escritos de naturaleza procesa, en la vía administrativa (INDECOPI), absolví las consultas de carácter legal que formularon las distintas áreas del Banco relacionadas a temas de naturaleza administrativa, Protección al Consumidor (INDECOPI).

Participé en diferentes actividades referentes a la identificación, análisis e implementación de las normativas aplicables al sector financiero, así como, su impacto en las operaciones de la empresa.

Asistí al Oficial de Cumplimiento en las actividades de gestión de riesgos, en la elaboración de informes trimestrales y semestrales, y en la ejecución de las actividades establecidas en el Programa de Cumplimiento Anual.

Asimismo, apoyé en la implementación de las medidas de adecuación de las normativas internas o externas y mantener un registro de las normas y de los riesgos detectados, hallados o percibidos de acuerdo a la función de Cumplimiento Normativo.

Representé al Banco Falabella en ASBANC como parte del Comité de Cumplimiento Normativo.

## REFERENCIAS

---

- ✓ **Diana Prieto Enríquez / Jefe Legal de ASEI** - 914 532 298
- ✓ **Ricardo Palacios / Gerente de Administración y Finanzas de ASEI** - 937 147 466
- ✓ **Mercedes Arguedas / Oficial de Cumplimiento Normativo de Banco Falabella** – 987518159
- ✓ **Lourdes Feijoo / Coordinadora del Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Corporativos del Fondo MiVivienda** - 986657936

## IDIOMAS

---

- ✓ **Inglés – Nivel Intermedio**
- ✓ **Español - Nativo**

## PROYECTOS

---

- ✓ **Proyecto Corporativo de Cumplimiento Normativo – RSA ARCHER GRC**  
Participé en la implementación de la herramienta RSA Archer en el área de Cumplimiento Normativo del Banco Falabella Perú, el cual tuvo como objetivo principal, automatizar el monitoreo y la administración integral del cumplimiento de las obligaciones normativas y su implementación, incluyendo la matriz de riesgos de cumplimiento normativo.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

- ✓ **Consultor Externo de Zitro S.A.R.L. –**  
Empresa transnacional con presencia internacional especializada en juegos de bingo y videobingo en los más diversos mercados como México, Perú, Argentina, Sudáfrica, Filipinas, entre otros.
- ✓ **Asesor Legal Externo de Zitro Perú S.A.C –** Subsidiaria especializada en juegos de bingo y videobingo en el mercado peruano.
- ✓ **Socio Líder de la División Legal de Ideart Asesores S.A.C. –** Empresa especializada en proveer servicios de Outsourcing en áreas de contabilidad, tributación, jurídica, laboral y consultoría empresarial.