

Gina Pineda

Asistente Legal de Compliance

Área Compliance y Regulatoria



Experiencia

Bachiller en Derecho con conocimientos en derecho administrativo y compliance. Cuenta con experiencia laboral en el sector público en entidades como Mininter, Banco de la Nación y Sutran; así como en el sector privado en estudios de abogados. En Valderrama Abogados ha participado en procesos de implementación y reestructuración de SPLAFT, elaboración de Informes de Due Dilligence y reportes de gestión de riesgos de LA/FT.

Formación

- Bachiller en Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola.
- Curso de Capacitación Edex en Compliance en Centrum PUCP
- Curso de Corporate Compliance en Universidad ESAN
- Curso taller SPLAFT y normativa PLIAFT en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP
- Curso de Lineamientos Generales para la Implementación del SPLAFT en la SBS.