

# Gabriela Pellón



Ciudad de Buenos Aires, Argentina



+5491164399762



gabrielapellon@gmail.com



## EXPERIENCIA LABORAL

- Consultora internacional especializada en Regulaciones y Cumplimiento con Estándares FATF/GAFI
  - Miembro del Expert Hub on AML/CFT & representante para América Latina de la Global NPO Coalition on FATF con GAFILAT
- Abril 2016 a la actualidad

Desarrollo de conocimiento en el campo de la prevención, articulación de partes interesadas (gobiernos y sector privado), asistencia técnica e investigación en materia de PLA/CFT

Asesoramiento y orientación en la implementación de procesos de evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo con énfasis en EBR

Conducción de iniciativas relacionadas con inclusión financiera a nivel nacional y regional para complementar el trabajo de Global NPO Coalition de FATF en articulación con GAFILAT

Apoyo técnico a gobiernos y sujetos obligados para la implementación de reformas legales y financieras

## UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, ARGENTINA

Febrero 2010 a Febrero 2016

- Jefa del Departamento de Coordinación Nacional de la División de Coordinación y Representación Internacional ante GAFI/GAFILAT/OEA
- Asesora Especializada en temas internacionales

Enlace con agencias que comprenden el sistema preventivo ALA/CFT, tales como: Ministerio de Seguridad, Dirección General de Aduanas, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Central, Ministerio de Economía, PROCELAC, etc.

Asistencia técnica para la implementación de medidas establecidas en el Plan de Acción Argentino acordado con el ICRG de GAFI.

Representante de la UIF ante el Grupo de Expertos de la OEA para el Control del Lavado de Activos (LAVEX); el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA (CICTE) y ante el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CTED).

Soporte a la superioridad tanto en el desarrollo y ejecución de mecanismos de intercambio de información con agencias contrapartes en el exterior, como en la implementación a escala nacional de los compromisos asumidos con organismos internacionales (GAFI, GAFILAT, OEA/CICAD/CICTE)

## MINISTERIO DE ECONOMÍA, ARGENTINA

Consultora en el Programa Mi Pc (Proyecto con asistencia técnica y financiera del PNUD). Septiembre 2008 a Febrero 2010

Apoyo y asesoramiento a las ONGs relacionadas con el desarrollo de microempresas para el establecimiento y gestión de Centros de Aprendizaje y Acceso a la Computación (CEA)

Gestión de acuerdos con organizaciones gubernamentales con el objetivo de potenciar los CEA como herramientas de desarrollo productivo y social disponibles para sus comunidades.

Asesora de Presidencia – Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Enero 2005 a Septiembre 2008

## EDUCACIÓN

### Posgrado en Economía Social y Desarrollo Local

Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales (FLACSO)  
2004

### Licenciada en Ciencia Política Orientación en Relaciones Internacionales

Universidad de Buenos Aires (UBA)  
2003

## IDIOMAS

Español +++++

Inglés +++++

## SKILLS

Cumplimiento normas GAFI

Compromiso con objetivos

Incidencia en Políticas Públicas

Enlace y articulación público-privada

## REDES SOCIALES



[linkedin.com/in/gabriela-pellon](https://www.linkedin.com/in/gabriela-pellon)



[www.gabrielapellon.com](http://www.gabrielapellon.com)

## CERTIFICACIONES

- Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo, Escuela de Política y Gobierno, Universidad Católica Argentina (2021)
- Evaluadora en Estándares Internacionales para la Cuarta Ronda certificada por GAFILAT, Colombia (2014)
- Certificación de “Associate in Anti-Money Laundering”, FIBA AML INSTITUTE, Argentina (2012)

## LOGROS

- Miembro de la lista de Expertos GAFI para referencia de países y organizaciones con membresía.
- Miembro de la Coalición Global de Organizaciones sin Fines de Lucro en representación de América Latina.
- Líder en la conducción de procesos de evaluación de riesgos del sector de OSFL financiados por Open Society Foundations, Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), Unión Europea, International Center for Not-for-profit Law (ICNL), Human Security Collective, entre otros.
- Gestión de proyectos de incidencia entre las Secretarías de GAFI/GAFILAT y la Global NPO Coalition on FATF enfocados en la mitigación de consecuencias inintencionadas de la implementación de los estándares.
- Promoción de espacios de diálogo multisectoriales para explorar soluciones a nivel nacional y regional vinculados a sobrerregulación y eliminación de riesgos bancarios en el sector sin fines de lucro.
- Asesora en el equipo técnico de la UIF-Argentina que alcanzó el cumplimiento de metas del Plan de Acción posibilitando que Argentina lograra ser removida de la lista gris del GAFI en Octubre de 2014.