

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Misión

Implementar, vigilar y evaluar un adecuado sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en cumplimiento a las regulaciones internas y externas, a fin de identificar, medir, monitorear y mitigar todos los riesgos de que el Banco pueda ser utilizado por terceros con objetivos criminales de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, impulsando el entrenamiento y concientización de todo el personal y la Alta Gerencia en la materia.

Gerenta de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Cra. Marisa Sanguinetti

CV

Es Contadora Pública Nacional, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1996. Trabajó en el Banco Provincia de Córdoba S.A., en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba anteriormente de graduarse. Ingreso al Banco Provincia del Neuquén S.A. en el año 1997, en la Gerencia de Auditoría General, a partir de 1.999, como responsable de Auditorías de Áreas Centrales. Posteriormente se la designó como Administrador Funcional Coordinador, función vinculada a la migración del sistema Core Bancario, y su estabilización. A partir del 2.004 se la designó como Subgerente General de Operaciones. Luego, a partir de 2.008, se designó como Subgerente General de Administración de Riesgos y Cumplimiento Normativo. Desde año 2.012, se desempeña como Gerente de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.