

Abogada y Traductora Pública inglés<>español con más de 10 años de experiencia en compliance financiero y regulatorio, desarrollada en instituciones líderes como HSBC, JPMorgan, Citi, BNP Paribas y actualmente en Galileo Financial Technologies. Especializada en monitoreo y testing de riesgos operacionales, implementación de controles de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (AML). He trabajado en entornos altamente regulados, liderando revisiones internas, proyectos regionales y acompañando iniciativas de innovación financiera.



CONTACTO

Celular: (+5411) 56362097

patriciabogadoduarte@yahoo.com

Dirección: Paysandú 558, CABA.



EDUCACIÓN

Facultad de derecho (UBA)

Traductora Pública, 2013

Facultad de derecho (UBA)

Especialización en derecho bancario, 2017

Facultad de derecho (UBA)

Abogada, 2023

PATRICIA BOAGADO DUARTE



EXPERIENCIA LABORAL

Especialista en Cumplimiento Normativo

Galileo Financial Technologies (Ex-Technisys), dic 2022 - Presente

Soporte normativo en las iniciativas de para el desarrollo de soluciones digitales que se ofrecen a distinto bancos.

Surveillance Manager (Gerente del equipo de monitoreo de comunicaciones)

CITI BANK, abr 2022 - dic 2022

Responsable del diseño, implementación y supervisión del area de monitoreo de comunicaciones de empleados dentro del departamento de cumplimiento normativo.

Sr. Compliance Officer

JP Morgan feb 2020 - abr 2022

Responsable de la ejecución del programa de monitoreo y evaluación de controles aplicados para mitigar los riesgos del proceso.

Oficial de Cumplimiento normativo BNP Paribas Asset Management, jun 2019 - feb 2020

Implementación de políticas de cumplimiento y análisis regulatorio.

Especialista sobre crimen financiero

HSBC, oct 2014 - jun 2019

Especialista en crimen financiero y prevención de lavado de dinero para Asset Management y Retail Banking and Wealth Management. Asesora de políticas anti soborno y corrupción. Especialista CDD.