

## **ANDRES CARRIQUIRY PENINO CURRICULUM VITAE**

Con más de treinta y ocho años de trayectoria en el Sector Financiero Uruguayo, ocupa actualmente el cargo de Gerente Ejecutivo - Oficial de Cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Actualmente es el 1er. Vice Presidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN, habiendo ocupado la Presidencia de dicho Comité hasta mayo/2014. Cuenta con las Certificaciones AML/CA y CP/AML de la Florida International University y el Instituto de Capacitación de FIBA, la Certificación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de la Universidad Católica del Uruguay, como así también la Certificación de GAFI como evaluador según la Metodología de Evaluaciones Mutuas. Integra el RBA PROJECT GROUP y el PRIVATE SECTOR CONSULTATIVE FORUM de GAFI en representación de la Federación Latinoamericana de Bancos - FELABAN. Integra el Advisory Committee de la Conferencia AML de FIBA. Participa habitualmente como orador en Foros y Congresos Internacionales, Seminarios y Cursos de Certificación, relativos a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en diferentes países como Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos e Inglaterra.

Previamente ocupó la Gerencia de la División Corporativa del Banco de la República Oriental del Uruguay, habiendo ocupado anteriormente otras altas posiciones en Instituciones Bancarias privadas en la República Oriental del Uruguay, principalmente en las Áreas de Negocios, Comercio Exterior y Auditoría Interna.