

Información personal:

Pilar Aranguren Velarde

Experiencia profesional:

Desde 2007: me incorporé a Goldman Sachs como Director Ejecutivo y Jefe de la División de Compliance Privada de Goldman Sachs Banca Privada Iberia en Marzo de 2007. Posteriormente me asignaron responsabilidades adicionales como jefe de Compliance global para España, Portugal, Andorra e Irlanda, así como Negocio de Iberia transfronterizo originado desde Londres. Las divisiones/negocios bajo mi responsabilidad son: División de Banca de Inversión (IBD), Gestión de Activos Globales (GSAM), Gestión de Banca Privada (PWM), División de Valores (Renta Variable y Renta Fija) (SD), Análisis/Research Global (GIR), Merchan Banking (incluyendo Real State (inversión en inmuebles y carteras de préstamos), y Realty Management División - RMD) (MBD). En términos de Compliance/cumplimiento, control y gobierno corporativo, soy el representante legal de Goldman Sachs en España, Responsable de la prevención de Blanqueo de Capitales (AMLRO), Oficial de Protección de Datos (DPO), responsable de la implementación del Programa de Prevención de Riesgos Penales, así como coordinador de funciones operativas tales como Operaciones, Contabilidad, Impuestos, Recursos Humanos, Tesorería, Secretaria General y Legal/Asesoría Jurídica.

Soy miembro del comité de dirección de GS Iberia.

Desde 2016: miembro del Instituto de Consejeros y administradores, IC-A.

Desde 2014 hasta noviembre de 2016: Vicepresidente de ASCOM, Spanish Compliance Association, así como ex socio.

Desde 2017 hasta la actualidad: miembro de la Junta Directiva de acn, Asociación para el Fomento de Compliance.

Desde 1999 a 2007: Vicepresidente en Morgan Stanley, como jefe de Compliance/cumplimiento para España y Portugal, cubriendo los negocios de Morgan Stanley con sede en España, incluidos IBD, GSAM, PWM, SD, GIR y minorista. Yo era el AMLRO, DPO. Morgan Stanley tenía clientes profesionales y minoristas ya que Morgan Stanley compró AB Asesores en 1999.

Desde 1994 - 1999: Citibank como Fiduciary Officer. Tenía bajo mi responsabilidad la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva de Citi en España y los fondos de inversión gestionados por la misma (SGIIC), así como la entidad gestora de fondos de pensiones de Citi en España y los fondos de pensiones gestionados por la misma (EGFP). Citibank tenía una amplia red minorista.

1994: Antes de Citibank y como abogado, trabajé en diferentes bufetes como abogado profesional. Tengo experiencia como abogado procesalista de Catalana de Occidente.

Desde 2000 hasta la actualidad: imparto cursos de forma habitual en distintas instituciones, entre otras Instituto de Empresa IE; Universidad Europea; Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF; Instituto de Consejeros y Administradores IC-A.

Educación:

2016: certificada por el Instituto de Consejeros y Administradores, IC-A.

2015: PADE en el IESE.

1993: Máster en Derecho de la Empresa del "IE".

1987 - 1992: Licenciatura en Derecho (finalizada con méritos, segunda en mi promoción)

1992: Colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid.

1987 - 1992: diferentes cursos y estudios

Idiomas:

Español - lengua materna.

Inglés - muy fluido. Es mi idioma de trabajo desde 1996.

Francés - solía ser fluido.

Aficiones:

Lectura.

Disfrutar a mi familia y amigos.

Fortalezas:

Dilatada experiencia en Compliance/cumplimiento, regulación, auditorías externas, relación con reguladores y supervisores, ética, funciones de gobierno corporativo - 22 años.

22 años trabajando como responsable de la función de cumplimiento en un entorno internacional en los bancos de inversión más importantes del mundo.

Responsable de diferentes ubicaciones (Portugal, Andorra, Irlanda y España).

Durante mi vida profesional he trabajado y trabajo en entornos diversificados (diferentes culturas, religiones, fronteras...).

Buenos recursos de optimización.

Fruto de mi larga experiencia y de mi condición de abogado, poseo un importante networking en España y fuera de España.