

# ALBERTO MENDOZA

Buenos Aires – Argentina  
[www.linkedin.com/in/alberto-mendoza-936426110/](http://www.linkedin.com/in/alberto-mendoza-936426110/)

Director de la Dirección de Análisis de la Unidad de Información Financiera (UIF) Argentina, con 12 años de experiencia en el organismo. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Especialista en Derecho Penal y Criminología. Reconocimiento recibido por la meritoria labor llevada a cabo en la identificación, análisis, diseminación y congelamiento de fondos de una organización criminal. Abogado con Certificado Internacional en Compliance.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

### DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA UIF

SEPTIEMBRE 2021 – ACTUALIDAD

- Dirigir, Coordinar y Supervisar al cuerpo de Analistas y Supervisores de la Dirección para la elaboración de Informes de trazabilidad patrimonial destinados al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal.
- Dirigir, Coordinar y Supervisar al cuerpo de Analistas y Supervisores de la Dirección para la elaboración de Informes de Análisis Estratégico y Tipologías de Lavado de Activos.
- Asesorar a la Presidencia de la Unidad de Información Financiera en materia de Prevención y combate de LA/FT.

### SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA UIF

MARZO 2021 – SEPTIEMBRE 2021

### ANALISTA SUPERVISOR DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA UIF

AGOSTO DE 2016 – MARZO 2021

### JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UIF.

AGOSTO DE 2014 – AGOSTO DE 2016

### ASESOR JURIDICO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UIF

NOVIEMBRE DE 2010 – AGOSTO DE 2014

## ANTECEDENTES ACADEMICOS

### DOCTORADO EN DERECHO (TESIS PENDIENTE)

2020 - 2022

Universidad Nacional de Lomas De Zamora

### ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA

2018-2019

Universidad Nacional de Lomas De Zamora

### CERTIFICADO INTERNACIONAL EN COMPLIANCE

2017

UNIVERSIDAD DEL CEMA. ASOCIACION ARGENTINA DE ETICA Y COMPLIANCE.

**REPRESENTANTE DE LA UIF ARGENTINA EN SIMULACIÓN DE JUICIO POR FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

2015-2016

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONU-UNODOC)

**DOCENTE DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

2015

ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (UCA).

**ESPECIALISTA EN DERECHO BANCARIO (Tesis pendiente)**

2012-2016

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

**DIPLOMADO EN ABOGACIA**

1995-1999

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA.

## **ARTICULOS PUBLICADOS**

### **CURSOS Y SEMINARIOS**

- La obligación de los despachantes de aduana de informar a la Unidad de Información Financiera. Colaboración en Libro Jornadas sobre Prácticas Preventivas.
- El secreto contemplado en la ley 25.246. Colaboración en Libro Jornadas sobre Prácticas Preventivas.
- Sobre el deber público de informar a la UIF y la exención de responsabilidad consagrada por el artículo 18 de la Ley N° 25.246. Editorial Errepar.

## **RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS**

- Reconocimiento recibido por la meritoria labor llevada a cabo en la identificación, análisis, diseminación y congelamiento de fondos de una organización criminal. (UIF - 2018)