

## **Mariana Noemí Quevedo**

Nació el 2 de Julio de 1971 en la ciudad de Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires, Documento Nacional de Identidad 22.053.473.

Es abogada por la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (UNLP). Realizó estudios de Postgrado en la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE DERECHO en la Especialización en Derecho Tributario, habiendo aprobado el examen final (2006). Realizó estudios de postgrado en la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA en la especialidad DERECHO TRIBUTARIO, habiendo aprobado su examen final (1998).

Cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas de la Maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNIVERSIDAD AUSTRAL (2014/2015), tesis pendiente.

Actualmente se desempeña como Asesora de Gabinete en la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. En los últimos años ha ejercido la profesión de forma independiente. Se desempeñó en distintos ámbitos del Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires: AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1996/2003-2004 y 2016, TRIBUNAL FISCAL DE APELACIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (2004/2006 y 2008/2010) ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS- DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (2003/2004) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (2005/2006).

Se desempeñó como DIRECTORA de la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (2010/2016), en tal carácter ha participado en la implementación de cambios normativos en materia ALA/CFT; ha representado a la REPUBLICA ARGENTINA ante la ONU y la OEA GRUPO DE EXPERTOS EN LAVADO DE ACTIVOS (LAVEX) DE LA COMISIÓN CONTRA EL ABUSO DE DROGAS (CICAD).

Ha participado de la Visita In Situ del GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL, GAFI (2014) Ha participado como expositora en diversos foros,

seminarios y capacitaciones en la materia ALA/CFT. Ha representado al organismo en el fuero criminal y correccional federal, penal económico y contencioso administrativo. Ha realizado el seminario de EVALUADORA DEL GAFI PARA LA CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS con el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA GAFILAT, 2013.

Ha realizado la certificación ANTI MONEY LAUNDERING CERTIFIED ASSOCIATE de la FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY Y FLORIDA INTERNATIONAL BANK ASSOCIATION, 2012. Sin renovar.

En el ámbito académico comenzó la carrera docente en la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, desempeñándose como Auxiliar de Primera en distintas asignaturas de la Orientación en Derecho Tributario de la carrera de abogacía (2003-2007) y ad honorem en cátedra de "FINANZAS PÚBLICAS Y DERECHO TRIBUTARIO" de la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD DE LA MATANZA (2005/2010).

También se desempeñó como docente en el Programa Ejecutivo en Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Escuela de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA (UCA) (2015), en la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Escuela de Gobierno de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA (2014/2015) y en la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Facultad de Ciencias Económicas de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (2013).