



## **Dr. Juan Carlos Otero**

Dr. Juan Carlos Otero

Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó un posgrado en Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UBA) que lo formó como un experto en la temática.

Desde 2001 fue desarrollando una amplia trayectoria profesional en la Comisión Nacional de Valores (CNV), siendo Gerente de Prevención del Lavado de Dinero y Oficial de Cumplimiento de la CNV ante la Unidad de Información Financiera.

Posteriormente, se desempeñó como vocal del Consejo Asesor de la UIF en representación de la Comisión Nacional de Valores, antes de asumir como máximo titular de este organismo.

Es evaluador internacional en representación del GAFILAT en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

En el ámbito académico, se desempeñó como docente en la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). También, como docente en la materia Operaciones Financieras y de Mercados de Capitales, del Posgrado de Derecho de la Universidad de Palermo; y en el Programa Ejecutivo de Prevención en Lavado de Activos en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA).