

NURIA GOMEZ HERVAS

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Escuela Internacional de Mediación : Curso Universitario de Especialización en Mediación Civil, Mercantil y Familiar de 300 horas necesario para dedicación a Mediación.
- Doctorando, orientado a solvencia y cumplimiento, órganos de gobierno y aplicaciones a empresas; en relación con las autoridades europeas de supervisión, resolución y estabilidad bancarias (MUS, MUR, MES) (Governance arrangements, internal governance, and the framework of the European System of Financial Supervision) aplicación y traslado a la comunicación y traslado a los equipos humanos, en toda clase de empresas (transparencia, Buen Gobierno). UCLM.
- 2018 La lucha contra la delincuencia y la protección del sistema financiero. Un reto global. 2,3 y 4 de julio, 21 horas. Universidad Autónoma de Madrid
- 2018 Catedra del Santander de Responsabilidad Social Corporativa: curso “ Monetizando el valor social de las entidades de empleo con apoyo”; 11 y 12 de junio . Universidad de Castilla la Mancha
- 2018, 23 de mayo, oficial TOEIC listening and Reading certification B2 level (en preparación C1).
- 2018 Compliance, curso impartido por el Fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña
- D. Juan Antonio Frago Armada, organizado por MMS, el 17 de marzo; 10 horas.

- 2017 I Jornada Práctica de Compliance Penal (UNE 19601) 15 de junio de 2017, 7 horas (y el II, igual).
- 2017 Jornadas doctorales de la universidad de Castilla la Mancha
- 2017 Modelos de Ecuaciones Estructurales Basados en la Varianza Partial Least Squares (PLS), Universidad de Sevilla. (4 créditos).
- 2106 Curso Ejecutivo en Gestión de Compliance EOI.
- 2015-2016 Diversas estancias cortas en Cambridge y Dublín para mejorar el nivel hablado de inglés, destacando estancias con EF en Cambridge (UK) y CROFTON, (Ireland).
- 2014 Programa de Cumplimiento Normativo por AFI.
- 2011 Programa de Liderazgo Mujer Empresaria Directiva por la EOI.
- 2010 Regulación de Mercados Financieros por APD.
- 2010 IESE. Programa de Perfeccionamiento Directivo por el IESE Business School.
- 1992 Licenciatura en Derecho por la Universidad de Castilla la Mancha
- 1992/4 Programa de Doctorado Ciencia Jurídica en la UCLM (incluyendo Programa Erasmus en París II Assas (France), (Droit Bancaire, Activité Financière et entreprises en difficulté et faillite, Droit Civil, Droit Communautaire).

EXPERIENCIA DOCENTE

Formación: Desarrollo de formación específica para clientes, redes, o impartición de la formación del cliente, tanto presencial como on line; impartición de jornadas, entre otros destacan:

- Formador permanente para la certificación de Especialista en Cumplimiento Normativo de cliente acreditado.
- Formador permanente de plataformas on line para materias de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Dirección académica de equipos multidisciplinares para licitaciones en materia de formación en gran empresa y elaboración de contenidos.
- Colaboración con otros partners en la elaboración de proyectos más amplios o que exigen nuevas y diversas herramientas;
- Desarrollo del contenido propio de una SA (cotizada) española. Cursos de Cumplimiento Normativo para una sociedad cotizada española en Cumplimiento Normativo.
- Desarrollo propio del contenido para una SA española/italiana: Cursos de Cultura de Cumplimiento Normativo para una SA Española; Jornadas de Cumplimiento Normativo. Curso: “ Cultura y Responsabilidades de Cumplimiento

- ITDA: Jornada Responsabilidades de Cumplimiento en las organizaciones; una oportunidad para mejorar el Camino de la ética empresarial para estudiantes de Teología (ITDA); dentro del ciclo de ética y código Penal
- ICAJ: Jornadas como profesorado dentro del Curso de Compliance organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén: Curso de Cumplimiento Normativo.
- UCLM. Jornadas para estudiantes de informática de la UCLM (programada pendiente).
- INGENIERIA E INFORMATICA Dirección Estratégica y Operativa de la Empresa;
- Gobernanza; Buen Gobierno, Cumplimiento Normativo y sistemas de monitorización. El futuro es vuestro
- Anteriormente Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del ICACR.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Implantación de Modelos de Prevención de Riesgos Penales. Fundadora de despacho propio especializado en Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo para Madrid, Castilla La Mancha y Andalucía, con base en Ciudad Real y despachos colaboradores, disponiendo si es necesario de auditores o economistas; desarrollamos con herramienta propia los Modelos de prevención de Riesgos penales y formamos a las empresas y asociaciones en materia de Cumplimiento, dentro de sus respectivos marcos legales,

implantando mapas de prevención de Riesgos penales adaptados. Clientes de mediana y gran empresa, con capacidad de implementación en pymes.

- Consultoría post implantación en clientes con mapa de Riesgos, propio y ajeno
- Canal de denuncias externo. Soporte externo.
- Experto en Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales, con habilitación ante el SEPBLAC para realizar el informe de Experto Externo;
- Procesal. Defensa en juzgados de procedimientos judiciales mercantiles, principalmente.
- Mediación Civil, Mercantil y Familiar, que incluye hipotecaria, etc. Nueva línea de trabajo para solución de los conflictos que derivados del Coronavirus, colapsarán los juzgados.

2015- julio 2016 Albacete

Responsable de Cumplimiento Normativo de Entidad financiera regional resultante de fusión tras su reorganización y nueva Dirección.

Nuevo departamento de Cumplimiento Normativo, que incluye la actividad de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo ; Adaptación al marco de la unión bancaria y exigencias del Supervisor en materia s de Gobierno Corporativo, Transparencia, Mercados, Abuso de Mercado, (MAR Y EMIR), MiFID I y II, MIFIR, FATCA, CRS, LOPD y AML. Creación de mapas de Prevención de Delitos, y creación o adaptación de Manuales al cada vez más amplio perímetro normativo de impacto y a la utilización de herramientas de gestión. Adaptación a Directivas y reglamentos europeos en el sector financiero en el ámbito de la supervisión bancaria (Capital Requirements Directive D.2013/36/UE (CRDIV) y Capital Requirements Regulation, Rto 575/2013 (CRR) así como Regulatoy Technical Standard (RTS) e ITS, normas técnicas, guidelines y Consultations de EBA y ESMA).

Colegiado en ejercicio del ICACR desde 1993 y Miembro de asociaciones sectoriales (CUMPLEN), participación en foros (Iberian Lawyers) y utilización de BBDD y herramientas AML, CTL, DMO, EMAT, CUMPLEX, o INFOLEX.

- ✓ Organización y llevanza del área de Cumplimiento Normativo.
- ✓ implementación modelo de prevención de riesgos penales (que inicié desde la secretaría general y seguí como responsable) y seguimiento del mismo
- ✓ Identificación de perímetro normativo completo e instalación y seguimiento de controles, añadido después a continuar desde auditoria
- Normativa de Gobernanza y supervisión. Transparencia. impactos normativos. idoneidad, revisión y actualización de códigos (ético, rto conducta mercado de valores, protección de activos), transparencia y gobernanza; seguimientos de auditoria externa.
- MIFID I Y II

- AML/PBC-FT; OCI, manejo de herramientas de seguimiento y represe. SEPBLAC. segto auditoria externa

- LOPD y seguimiento auditoria externa,
- Normativas de Mercados y Conducta: EMIR, MAR, EMAR,
- FATCA, CRS y seguimiento de auditoria externa
- modelo de prevención de riesgos penales

✓ Elaboración de informes jurídicos de impacto, recomendaciones, informes de cumplimiento normativo, requerimientos a las áreas, revisión de la formación, de las herramientas de seguimiento y relación con el supervisor en materia de FTF

✓ Manejo de BBDD y herramientas AML, CTL, DMO, EMAT, y otras como CUMPLEN, EMTAL, PFS, INFOLEX

✓ Participación en grupos de trabajo en materia de Prevención de delitos UNACC y otros, interdisciplinarios, internos y externos a la entidad

✓ manejo BBDD y webs, públicas y privadas (normativa europea CRD IV PACKAGE, CRR, ACTAS UNDER CRR/DRD IV, RT E TIS, GUIAS DE LA EBA Y ESMA, SSTEMA EUROPEO LEX, SEPBLAC, EBA, GAFI, FATH Y

OTRA FUENTES NACIONALES COMO BDE, CNMV, AEB, ACCESOS DICE, TESEO

2014-2015 Toledo- Albacete

Directora de Secretaria General y Cumplimiento Normativo de Entidad financiera regional resultante de fusión y Fundación.

Organización y dirección de nuevo departamento de Cumplimiento Normativo, como añadido a las funciones de Secretaría General descritas más adelante.

2011-2014 Toledo

Directora de Asesoría Jurídica y Secretaria General de Entidad financiera regional resultante de fusión y Fundación

✓ En la materia de Cumplimiento, asumo desde la Secretaría organizar el departamento antes descrito;

✓ Participo on el resto del Comité de Dirección de organizo y participo en las áreas de Cumplimiento Normativo, en especial Protección de Datos y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Colegiado en ejercicio del ICACR desde 1993 y Miembro de asociaciones sectoriales (CUMPLEN), participación en foros (Iberian Lawyers) y utilización de BBDD y herramientas AML, CTL, DMO, EMAT, CUMPLEX, o INFOLEX.

Tareas:

Organización y dirección de nuevo departamento resultante de la fusión: Despacho, Formación, Seguimiento y Dirección de equipos en cada actividad de las siguientes:

1. Secretaría General (Gobierno Corporativo y adaptación a las nuevas exigencias legales en la materia)
2. Asesoría Jurídica Contenciosa (Gestión de la morosidad contenciosa orientada a la consecución de objetivos económicos). Gestión y coordinación de equipos internos y externos

(letrados externos, internos, y gestores bancarios).

3. Asesoría Jurídica comercial y corporativa (Gestión de la Asesoría Jurídica documental, contratos y banca comercial orientada a la mitigación de Riesgo Legal inc. LOPD y otros entornos legales)

4. Asesoría jurídica de la Fundación

2007-2011 Ciudad Real

Directora de Asesoría Jurídica de Caja Rural de Ciudad Real y de su Fundación y de la Secretaría General.

1. Secretaría General

2. Asesoría Jurídica Comercial y Corporativa

3. Creación jurídica de la Fundación y Asesoría (contratos, Actas, etc)

Miembro de la Comisión de Honorarios del ICACR

Responsable como miembro del Comité de Dirección, comités de Protección de Datos y OCI (Prevención de Blanqueo de Capitales) entre otros, hasta la organización de las áreas de cumplimiento

DESPACHO PROFESIONAL ARTECHE ABOGADOS

Letrado en ejercicio además de 2003-2007 Ciudad Real

Profesora Escuela de Práctica Jurídica ICACR

Miembro de la Comisión de Honorarios del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real.

1993-2007 Ciudad Real

Abogado en ejercicio especialidad Derecho Bancario, Mercantil, Civil y Familia, desde donde como principal actividad los Procedimientos judiciales y asesoría jurídica externa de La Caixa y anteriormente de SCH.

BANCO CENTRAL HISPANO

1993 Alcázar de San Juan

Letrado de la Asesoría Jurídica

1992-1993 Quintana de la Serena

Banca comercial por Concurso-oposición Banco CENTRAL-HISPANO

OTRA FORMACION DE INTERES

- Manejo de fuentes de información jurídica comunitaria (diarios oficiales y websites Eur-lex, y accesos EBA, ESMA, SEPBLAC y comparativa de adaptaciones legales a normas europeas ya realizadas por países de nuestro entorno (ej. Transposición alemana a de la IV Directiva en AML); guidelines RTS, ITS, informes de autoridades nacionales como AEB o BDE, seguimiento de autores y académicos especializados como D^a Juana del Pulgar o abogados del propio BDE como D.Roberto Ubena Torrejón; contacto con asociaciones sectoriales, como Iberian Lawyer, Cumplen y manejo de estudios de asesores ej, AFI y otras fuentes de información como DICE, WOS, IN-RE CJ, TESEO, DIALNET, revistas digitales de patronales y BBDD varias.

- 28/5/14. Comillas. Programa avanzado de Riesgos, Responsabilidad y Protección de Directivos y Consejeros

- 3/7/14 ILI Jornada sobre la Reforma del Código Penal
- 8/5/12 ICA, Responsabilidades y Funciones de Consejero y del Consejo
- 27/04/11 ESCA El proyecto de ley de Reforma Concursal.
- 24/3/11 ESCA nuevas formas de financiación y garantías
- 8/2/11 IFE Corporate Compliance
- 4/09 ESCA Deudores corporativos
- 7/08 IIR Gobierno Corporativo y otros

IDIOMAS

Inglés advanced (C1 leído B2 hablado y escrito), Francés advanced (C1 leído, hablado y escrito), Alemán básico.

Acreditaciones de B2 de inglés listening and Reading y B2 de Francés EOI, en curso C1 de Cambridge de ambas;