



ANGUIE PAOLA CASTRO BLANCO

ÁREAS DE PRÁCTICA

Corporativo. Riesgo & Cumplimiento.

anguiecastro@gomezpinzon.com

+57 (601) 319-2900 Ext. 391

PERFIL

Abogada especialista en Derecho Comercial. Con experiencia en la asesoría y acompañamiento a clientes en el diagnóstico, diseño e implementación de programas de cumplimiento, incluyendo la redacción y adopción de manuales, políticas y procedimientos de gestión y prevención de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno transnacional. Cuenta con experiencia en el desarrollo de procesos de debida diligencia en materia de cumplimiento, así como con conocimiento de la regulación aplicable a empresas de distintos sectores de la economía, en cuanto a la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y corrupción.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Asociada / Oficial de Cumplimiento, Gómez-Pinzón Abogados, desde 2022.
- Abogada, Oficial de Cumplimiento Suplente, Brigard & Urrutia Abogados S.A.S., 2020 – 2021.
- Asistente legal, TMF Colombia LTDA, 2017 – 2020.

EDUCACIÓN

- Certificación internacional de Compliance iCECOM - Asociación Española de Compliance, 2022.
- Especialización Derecho Comercial, Universidad Externado de Colombia, 2020.
- Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, 2017.

IDIOMAS

- Español
- Inglés

Gómez-Pinzón

DESDE 1992