

## **YACKELIN ARTEAGA GÓEZ**

(Directora Legal de Prevención y Control de Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo)

La Directora Legal de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo es Abogada de la Universidad de la Gran Colombia con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Los Andes.

En la Superintendencia Financiera se ha desempeñado como Coordinadora del Grupo de Control Legal para Lavado de Activos. En la Dirección Jurídica fue nombrada en encargo en la Subdirección de Representación Judicial y ejerció en su calidad de asesora las funciones de Coordinadora del Grupo de Doctrina Uno de la Subdirección de Doctrina.

En la Superintendencia Bancaria fue Asesora con funciones de Coordinadora del Grupo de Consultas Uno y se desempeñó como Asesora del Superintendente Delegado de Fiduciarias y Compañías de Financiamiento Comercial.

Ejerció el cargo de Asesor de la División de Bolsas Valores en la Superintendencia de Valores, Secretaria General de Finandina Compañía de Financiamiento, abogada de la División de Bancos de la Superintendencia Bancaria y Juez de la República.

Participó en representación de la Superintendencia Financiera en el Subcomité de “Restitución e Indemnización Administrativa”, creado por la Ley de Víctimas, y en las mesas de trabajo organizadas para la expedición del decreto reglamentario de dicha Ley, así como en el Subcomité de Restitución conformado por el Decreto 4800 de 2011.