

DIANA CAROLINA GÓMEZ CASTILLO

PERFIL PROFESIONAL:

Abogada especialista en Derecho Financiero y Bursátil y Derecho Comercial y Magíster en Derecho Privado, con experiencia en el sector financiero. Con gran agilidad en la ejecución de actividades y con un alto nivel de análisis de información. Alto sentido de la responsabilidad y excelentes relaciones interpersonales.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Magister en Derecho Privado, Universidad de los Andes, octubre de 2015.

Especialista en Derecho Comercial, Universidad de los Andes, Bogotá, septiembre de 2014.

Especialista en Derecho Financiero y Bursátil, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, mayo de 2012.

Abogada, Universidad de Antioquia, Medellín, abril de 2010.

Bachiller Académico, Colegio Liceo Francés de Pereira (Diplôme du Baccalaureat General), Pereira, julio de 2004.

EXPERIENCIA LABORAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA: Superintendencia Financiera de Colombia – Dirección Legal para Intermediarios Financieros.

CARGO: Abogada

TIEMPO: Mayo 2012– a la fecha.

RESPONSABILIDADES: Evaluar trámites de autorizaciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia frente a sus entidades vigiladas (Constituciones, licenciamientos, transformaciones societarias, inversiones, Reglamentos de Cuentas de Ahorro, Oficinas de Representación de entidades del exterior, Contratos de Corresponsales, Usos de Red, entre otras.) y de resolución de entidades financieras. Así mismo, investigar, estudiar, proyectar las respuestas de las peticiones (escritas y verbales) que formulen las entidades vigiladas, las entidades públicas, los ciudadanos o los usuarios internos de la Superintendencia Financiera. Finalmente, tramitar las reclamaciones presentadas por los consumidores financieros.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Superintendencia Financiera de Colombia – Grupo de Prevención y Control del Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera.

CARGO: Abogada

TIEMPO: Octubre 2010 – Abril 2012

FUNCIONES: Investigar, estudiar, proyectar, o resolver directamente, según el caso, las peticiones (escritas o verbales) que, en relación con el ejercicio ilegal de la actividad financiera, formulen las entidades vigiladas, las entidades públicas, los ciudadanos o los usuarios internos de la Superintendencia Financiera; evaluar los hechos susceptibles de investigación, realizar los estudios respectivos, brindar conceptos, proyectar los actos administrativos que hubiere lugar y que solicitara la Coordinación para la expedición de las decisiones mediante las cuales se adoptan o ejecutan las medidas de intervención que tengan relación con la captación o recaudo no autorizado de dineros del público; oír en versión libre o interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos que investiga la Superintendencia, entre otros.

IDIOMAS:

Francés. Avanzado.

Inglés. Avanzado.

Italiano. Medio

SEMINARIOS Y OTROS:

"Seminario de la Nueva Ley de Garantías Mobiliarias: Fundamental innovación para el acceso al crédito", AP Legis-Cavelier Abogados. Realizado el 17 de octubre de 2013.

"La Ley Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) y Colombia", Universidad Externado de Colombia. Realizado el 17 de abril de 2013

"Curso de Argumentación Jurídica", Pontifica Universidad Javeriana. Realizado del 04 y el 22 de marzo de 2013, Bogotá.

"Curso Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo", Universidad de los Andes. Realizado del 17 de junio al 23 de agosto de 2012, Bogotá.

"Seminario Código General del Proceso", Universidad Externado de Colombia. Realizado los días 2 y 3 de agosto de 2012.

"Curso de Contratación Internacional", Universidad Pontificia Bolivariana. Abril- mayo 2010, Medellín.

"El sector privado y el uso de mecanismos internacionales para proteger la industria nacional y acceder a mercados extranjeros", Universidad de Antioquia, 24 de agosto de 2009, Medellín.