



## Gimena Ramírez

Abogada - Asociada

Oficina  
Montevideo

Tel  
(598) 2 902 1515 Ext. 302

Email  
[gimena.ramirez@guyer.com.uy](mailto:gimena.ramirez@guyer.com.uy)

Linkedin  
[linkedin.com/in/gimena-ramirez-b46270132](https://www.linkedin.com/in/gimena-ramirez-b46270132)

### Experiencia

Responsable del Departamento de Cumplimiento Normativo Interno del Estudio.

Cometida al diseño, implementación y monitoreo de la efectividad de las políticas y procedimientos internos.

Encargada de supervisar el cumplimiento normativo, evaluar riesgos regulatorios y asegurar la mejora continua del sistema de cumplimiento interno, observando su aplicación y midiendo su impacto en la organización.

Creadora y coordinadora del programa formativo “Compliance desde cero” del Colegio de Abogados del Uruguay.

Asesora al Colegio en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) e integra su Comisión especializada.

Posee certificaciones en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo otorgadas por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) y por la Asociación Uruguaya de Compliance.

Docente en la Diplomatura Internacional sobre Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, organizada por la Fundación Consilior junto a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario y la Universidad del Gran Rosario,

Posee certificaciones en materia anticorrupción y compliance corporativo, por Compliance360 Academy – Perú validadas por la World Compliance Associatio

Doctora en Leyes y Ciencias Sociales- egresada de la Universidad de la República.  
MBA Candidate – IEEM, Escuela de Negocios- Universidad de Montevideo.

## **Idiomas**

Español, Inglés