Diseño de Normas y Regulaciones para Prevenir Prácticas Suceptibles de Lavado de Dinero en el Sector Financiero

CUADRO COMPARATIVO PARA EVALUACIÓN DE CURRICULA

Nombre del Consultor	1.1 Titulo Universitario de Abogado	Formación acádemica				Experiencia Profesional			Otros Factores		Nota
		Hasta 10 p	Hasta 5 p	Hasta 10 p	Total Formacion acádemica	Hasta 60 p	Hasta 10 p	Total Experiencia Profesional	2.5 p/publ.	Total otros factores	
		1.2 Maestría	1.3 Postgrado o	1.4 Actualizacion	Hasta 25 p	2.1 Exp directa	2.2 Exp general	Hasta 70 p	3.1 Publicaciones	Hasta 5 p	Gran Total 100 puntos
Marcia E. Rodríguez A.	si		2,5		2,5	30	10	40		0	42,5
Alberto M. Rabinstein	si			5	5	60	10	70	5	5	80
Juan Felix Marteau	si	10	5	4	19	40	10	50	5	5	74
Fernando Rosado D.	si	10		5	15	60	10	70	5	5	90
José A Monreal H.	si	10	5	10	25	60	10	70	5	5	100
Ricardo Sabella	no	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Obs. El Señor Ricardo Sabella no posee el titulo universitario de Abogado.

Toribio Cáceres Báez
Division Contable - UEP

Alfredo C. Florentin
Director - UEP

Americo W. Lopez -
Division Supervision de Riegos de Lavado
de Dinero o Bienes

Jose Oscar Caballero
Intendente
Intendencia de Supervisiones Especiales