

Vanessa Hungerbuehler se incorpora a OCIM como Directora de Cumplimiento



SOBRE OCIM

El Grupo OCIM, fundado en París en 1961, es propiedad de la sociedad de cartera OCIM Finance SA, que también se ocupa de su gestión. El Grupo posee una dilatada experiencia en la administración y financiación de activos tangibles. Además de su histórica actividad en el sector inmobiliario, OCIM se ha diversificado hacia otros activos tangibles considerados estratégicos, en particular los metales preciosos como el oro, la plata y el platino, ejerciendo una actividad doble y complementaria de comercio y financiación. Como comerciante, OCIM se dedica a la compraventa de los activos en cuestión a lo largo de toda la cadena de valor, desde los productores hasta los usuarios finales. Como agente financiero, OCIM financia las operaciones de la cadena de valor, principalmente a través de contratos de prepago. La filial OCIM Metals & Mining SA se ocupa de la actividad de financiación y absorbe los riesgos de crédito. Por su parte, la filial dedicada al comercio, electrum SA, absorbe los riesgos de mercado, como las fluctuaciones de los precios de las materias primas y el riesgo de tipo de cambio. Los equipos de OCIM operan sobre todo desde París y Ginebra.

OCIM nombra a Iván Salas como director nacional en Perú

Vanessa está a cargo de todos los asuntos de cumplimiento a nivel del Grupo OCIM y reporta directamente al Presidente y Director General, Laurent Mathiot

Desde Ginebra, Vanessa supervisa el marco de cumplimiento, la evaluación de riesgos y los asuntos ASG de OCIM Metals & Mining SA, prestando especial atención a las normativas contra el blanqueo de capitales, los riesgos para la reputación y las normas reguladoras internacionales, como las directrices de la OCDE y las normas de la LBMA y del LPPM. Garantiza la aplicación de las mejores prácticas en materia de prevención de delitos financieros, controles internos y diligencia debida de las partes interesadas.

Como abogada titulada en Suiza desde 2005, Vanessa se ha labrado una prestigiosa carrera en materia de cumplimiento de la normativa bancaria, delitos de cuello

blanco e investigaciones financieras. Trabajó durante 15 años en Credit Suisse y UBS, donde ascendió al cargo de Directora Ejecutiva y Directora Adjunta de Cumplimiento para Ginebra y la región de Romandía. En 2022, cofundó Unravel One SNC, su propia empresa boutique de consultoría especializada en la lucha contra el blanqueo de capitales, OSINT, el rastreo de activos y el asesoramiento en materia de cumplimiento. Ha dirigido numerosos procedimientos ante la Fiscalía de Ginebra y ha participado en proyectos tan variados como auditorías de sistemas de información en materia de ciberseguridad y un peritaje en un caso de fraude con criptomonedas.

Vanessa aporta una combinación única de conocimientos especializados sobre normativa, mentalidad investigadora y previsión estratégica al Grupo OCIM. Contribuye a reforzar la cultura de cumplimiento del Grupo y desempeña un papel activo en la elaboración de informes trimestrales sobre riesgos, así como en la supervisión de los asuntos ASG. Además, brinda apoyo a las estrategias de comunicación pública junto con los equipos de Comunicación y Filantropía del Grupo.

«Con su amplia experiencia y su gran credibilidad, Vanessa reforzará la seguridad y el cumplimiento de todas nuestras operaciones, aumentando aún más nuestra credibilidad ante nuestros socios y consolidando nuestra posición en toda la cadena de valor de los metales preciosos», explica Laurent Mathiot, Director General del Grupo OCIM.



Contact

Laurence Mathiot
Directora de Comunicación

laurence.mathiot@ocim.com
+33 1 88 83 86 17
+33 6 48 79 38 95