

JUAN CARLOS BUSTAMANTE GONZALES



Magíster en Derecho con más de 15 años en la industria financiera y 2 años en la industria energética, liderando equipos de especialistas en derecho financiero, contratos, derecho corporativo, arbitraje, derecho administrativo, civil, procesal, de seguros y del consumidor. Con Certificación Internacional en *Compliance* y estudios de posgrado en Perú y el extranjero. Árbitro adscrito a reconocidos centros de arbitraje del país. Integrante de Comisiones Consultivas del Colegio de Abogados de Lima.

EXPERIENCIA LABORAL

BANCO DE LA NACIÓN

12/2005 - A la fecha

Gerente Legal y Secretario del Directorio

02/2015 - A la fecha

Funciones:

- Asesorar al Directorio, la Gerencia General y demás Gerencias en todos los asuntos legales.
- Responsable del Cumplimiento Normativo (durante 4 años), Secretaría del Directorio y Representación Bursátil del Banco.
- Diseñar y aprobar todos los contratos con clientes y proveedores de la empresa.
- Encargarse de la defensa de la empresa en procesos arbitrales y judiciales y ante organismos supervisores, así como dirigir a los abogados internos y externos del Banco (más de 100).

Reconocimientos y logros:

- Asumir la Gerencia General del Banco durante el 2018 y 2020, siendo la primera vez en los más de 50 años de historia institucional que a un Gerente Legal se le asigna esa responsabilidad en dos ocasiones.
- Integrar con todo el equipo de abogados interno el *GC Powerlist Peru Teams 2019* de la publicación británica *Legal500* por ser una de las Gerencias Legales más influyentes e innovadoras del país.
- Liderar con éxito la estructuración legal de, entre otros: Financiamientos a instituciones financieras y entidades públicas por más de S/ 1,000MM, la construcción de la actual sede institucional del Banco por más de USD 100MM, el ingreso del Banco al mercado de capitales con un monto de S/ 250MM, la obtención del grado de inversión por parte de clasificadoras internacionales de riesgo; y, la implementación masiva de canales virtuales de atención, sin generar contingencias legales significativas.

Subgerente de Asuntos Bancarios y Financieros

04/2013 - 02/2015

Asesor legal

12/2005 - 03/2013

Funciones y logros:

- Prestar asesoría a las áreas comerciales y red de agencias en temas de derecho financiero, regulatorio, títulos valores y derecho del consumidor.
- Simplificar todos los contratos de adhesión que se suscriben, haciéndolos más amigables para los clientes, sin descuidar la seguridad jurídica.
- Establecer el diseño legal para la implementación de servicios innovadores a favor de los ciudadanos como el de entrega de documentos oficiales que expiden las entidades públicas vía las agencias del Banco (ganador del premio "Creatividad Empresarial" - UPC).
- Integrar los equipos multidisciplinarios que obtuvieron para el Banco certificaciones de calidad (ISO 9001) en procesos internos.

PRIMAX S.A.

09/2005 - 12/2005

Asesor legal externo

Funciones y logros:

- Mantener actualizado el envío de informes legales en idioma inglés al segundo accionista (extranjero) que tenía la compañía, sobre la gestión de las más importantes contingencias contractuales y procesales.
- Diseñar la primera contrademanda presentada en un proceso arbitral institucional por la compañía (por S/ 20 MM), desde la fecha en que fue adquirida por el principal accionista y participar en el patrocinio de otros procesos arbitrales que tenían a la compañía como demandante y demandado.

Asistente legal

Funciones y logros:

- Brindar impulso procesal a nivel judicial, administrativo y arbitral en todos los litigios de la compañía, directamente en Lima y a través de asesores externos en provincias.
- Construir reportes de contingencias procesales a nivel nacional de la compañía, con información que fue utilizada en el due diligence legal para la transferencia de la compañía a mediados del 2005.

PRINCIPALES TÍTULOS

- **Management Program for Lawyers** 06/2016
YALE UNIVERSITY (Estados Unidos)
- **Magíster en Derecho de la Empresa** 08/2006 - 12/2008
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
- **Abogado colegiado (quinto superior)** 03/1999 - 12/2004
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

OTROS ESTUDIOS

- **Legal Project Management - LPM** 02/2016
INSTITUTO DE EMPRESA - IE (España)
- **Especialización en Productos y Operaciones Financieras** 07/2012
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (España)
- **Especialización en Derecho Civil: Contratos y Derecho de Daños** 01/2008 - 03/2008
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (España)
- **Diplomado en Administración de Riesgos Financieros (con honores)** 07/2011 - 09/2001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY – TEC
- **Programa de Formación y Capacitación en Arbitraje** 04/2011 - 07/2011
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
- **Capacitación en Arbitraje en Contrataciones del Estado** 03/2014 - 06/2014
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – OSCE
- **Diplomado en Derecho Administrativo** 04/2014 - 09/2014
UNIVERSIDAD ESAN
- **Mercado de Valores, Control de Sociedades Mercantiles y D° Corporativo** 04/2010
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

CREDENCIALES ADICIONALES

Arbitro adscrito al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Cámara Peruana de la Construcción – Capeco.

Internationally Certified Compliance Professional emitido por la *International Federation of Compliance Association* – IFCA y Certificado de Compliance por la Asociación Española de Compliance – ASCOM (2019).

Miembro de las siguientes Comisiones Consultivas del Colegio de Abogados de Lima:

- **Arbitraje** – Año 2017.
- **Derecho Financiero y Bancario** – Años 2012 al 2019.
- **Derecho Empresarial, Societario, Corporativo, Comercio Int. e Inv. Extranjera** – Años 2014 y 2015.
- **Contratos** – Año 2013.

Inglés: Instituto Cult. Peruano Británico (avanzado) y *Preliminary English Test* de la Universidad de Cambridge.