



CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF)

CURRÍCULO

Juliana Petribú Gorenstein

Diretora de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

FORMAÇÃO ACADÊMICA

2010-2011- Mestrado - MSc Management, Organisations and Governance. London School of Economics – LSE, London/United Kingdom.

Bolsa integral concedida pela Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program

2005-2006 - MBA em Gerenciamento de Projetos. Fundação Getúlio Vargas (FGV), Recife/Pernambuco.

2000-2004 - Graduação em Administração. Universidade de Pernambuco (UPE), Recife/Pernambuco.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Servidora do BCB desde 2006, há oito anos dedicada à temática de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT). Sólida atuação na revisão de políticas e na prestação de assessoria técnica sobre o tema. Experiência na liderança de iniciativas de articulação e cooperação nacional e internacional. Reconhecida liderança na preparação do Brasil para a última rodada de avaliação do GAFI. Excelente capacidade de comunicação oral e escrita, habilidades diplomáticas e perfil colaborativo, fundamentais para estabelecer parcerias bem-sucedidas com autoridades nacionais e internacionais. Atualmente à frente do Escritório de Consultoria e Representação Institucional em PLD/CFT do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil (BCB).

Experiência Profissional Recente

2017/2022 – 2025

Banco Central do Brasil

Especialista em PLD/FT

**De 2022 em diante: Chefe do Escritório de Consultoria e Representação Institucional em PLDFT
– Departamento de Supervisão de Conduta**

- Prestar consultoria e assessoramento estratégico a respeito de políticas e aspectos técnicos relacionados à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo (PLD/FT) à alta gestão do Banco Central do Brasil (BCB) e a stakeholders externos.
- Coordenar discussões interdepartamentais relacionadas a temas de PLD/FT.
- Acompanhar, analisar e influenciar debates relevantes em fóruns nacionais e internacionais de destaque sobre PLD/FT. Recentemente atuou como especialista em dois grupos de trabalho do GAFI: revisão da Recomendação 1 e de seu guia sobre inclusão financeira; e revisão do GAFI sobre Avaliação Nacional de Riscos (ANR).
- Representar o BCB em fóruns globais (como GAFI, GAFILAT, AMLEG/BIS) e em instâncias nacionais de PLD/CFT (como a ENCCLA), promovendo o diálogo institucional.
- Conduzir avaliações setoriais de risco de LD/FT (2019 e 2022) para o setor regulado pelo BCB.
- Representar o BCB no grupo de trabalho nacional responsável pela elaboração de Avaliações Nacionais de Riscos de LD/FT (GTANR).
- Representou o BCB no grupo de trabalho nacional encarregado da preparação do Brasil para a 4ª rodada de avaliação mútua do GAFI e coordenou os esforços do BCB na preparação daquela rodada de avaliação.
- Possui experiência prática em avaliações mútuas do GAFI, incluindo atuação como especialista financeiro na equipe de avaliação da 4ª rodada da Índia.

2011 - 2017

Banco Central do Brasil

Assessora Plena na Consultoria de Cooperação Técnica Internacional - Departamento de Relações Internacionais

- Articular a cooperação técnica internacional do BCB com outros BCs e organismos internacionais.
- Gerenciou projetos de cooperação técnica internacionais com bancos centrais internacionais, incluindo Cabo Verde e Tanzânia.
- Organizou reuniões internacionais de destaque, como a conferência do CEMLA realizada no Brasil.
- Representou o BCB em missões de diagnóstico, alinhando demandas técnicas internacionais com as capacidades institucionais do BCB.