

WILSON PAUL FALEN LARA



Economista con Especialización Local e Internacional en Finanzas, Gestión Pública, Mercado de Capitales y Comercio Internacional
Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Anti Lavado de Activos (AMLCA) FIBA- FIU

RESUMEN

*Actualmente he sido designado como representante del Poder Ejecutivo ante el Directorio del Banco de la Nación. También me desempeñé como **Superintendente Adjunto de la Oficina General de Administración de la Superintendencia del Mercado de Valores** (entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas), encargado de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la SMV, así como programar, efectuar y controlar los procesos técnicos y administrativos de recursos humanos, logística, presupuesto, contabilidad, finanzas, tesorería y ejecución coactiva.*

*Entre mi trayectoria profesional destacada en los 15 últimos años he sido **Vice Ministro de Mype e Industria, Director General de Desarrollo Empresarial y Director de Instrumentos Financieros** en el Ministerio de la Producción; así como **Intendente General de Riesgos**, Subdirector de Estudios Económicos y Jefe del Departamento de Supervisión de Ofertas Públicas Primarias y Clasificación de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores.*

Cuento con más de 20 años de experiencia en el mercado de capitales, comercio internacional, gestión pública y gestión de riesgo, liderando equipos en materia de estrategias de desarrollo económico y productivo, financiamiento, acceso a mercados, estudios económicos, gestión de riesgos, desarrollo de modelos para la prevención del lavado de activos, aplicable a las Micro, Pequeñas, Medianas y Gran Empresa, así como equipos de Gestión Pública.

Asimismo, he sido representante del Perú, en el capítulo de servicios financieros, para la suscripción de diversos Tratados de Libre Comercio de Perú con nuestros principales socios comerciales y cuento con experiencia docente en diversas universidades del país, en las asignaturas de Finanzas Corporativas, Teoría de Portafolio, Gestión Integral de Riesgos, Prevención de Lavado de Activos, Modelo de Prevención de Delitos y Compliance Corporativo.

EXPERIENCIA LABORAL

Banco de la Nación

Miembro del Directorio del Banco de la Nación (01Dic2022 – A la fecha)

Mediante Resolución Suprema 019-2022-EF se me designa como representante del Poder Ejecutivo ante el Directorio del Banco de la Nación.

Las principales funciones a realizar son las vinculadas con establecer los principales objetivos y metas del Banco y aprobar su estrategia, establecer un sistema adecuado de delegación de facultades, segregación de funciones y de tratamiento de posibles conflictos de interés, aprobar las políticas, reglamentos y normas internas que correspondan, seleccionar una plana gerencial con idoneidad técnica y moral, que actúe conforme al desarrollo de los negocios y operaciones del Banco, así como evaluar su desempeño, aprobar y vigilar el diseño e implementación del sistema de remuneraciones y asegurar que se encuentre alineado a la estrategia de negocio del Banco, su apetito por el riesgo, a sus políticas y solidez financiera, aprobar el sistema de apetito por el riesgo del Banco, a propuesta de la Gerencia de Riesgos, establecer una gestión de riesgos acorde a la

naturaleza, tamaño y complejidad de las operaciones y servicios del Banco, disponer las medidas necesarias para que el Banco opere en línea con su apetito por el riesgo, para lo cual debe conocer las necesidades de capital y liquidez asociadas a su estrategia y establecer las políticas y medidas necesarias para que el Banco cuente con una adecuada conducta de mercado.

Superintendencia del Mercado de Valores

Superintendente Adjunto de la Oficina de Administración (09Jun2021 – A la fecha)

Responsable de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la SMV, así como programar, efectuar y controlar los procesos técnicos y administrativos de recursos humanos, logística, presupuesto, contabilidad, finanzas, tesorería y ejecución coactiva, con observancia de las normas dispuestas por el Gobierno y entidades correspondientes. A cargo de las Unidades de Recursos Humanos, Finanzas y Logística.

Ministerio de la Producción

Vice Ministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción (26Jul2020 – 25Nov2020)

Encargado de formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política de desarrollo productivo para la MYPE, industria, cooperativas, comercio interno, cadenas productivas, conglomerados, clúster, parques, áreas, zonas, espacios industriales, así como para la innovación productiva para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica en el marco de la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo Productivo, promoviendo la inversión privada a nivel descentralizado para el desarrollo productivo, a través de asociaciones público-privadas, la normalización técnica y la calidad total, a través del Ministerio de la Producción y del Programa Nacional de Diversificación Productiva, Programa Nacional Tu Empresa, Instituto Nacional de la Producción, Programa Nacional Innovate Perú e Instituto Nacional de la Calidad.

Miembro del Comité de Dirección del Fondo MIPYME Emprendedor (06Nov2020 – 25Nov2020)

El Comité de Dirección del Fondo MIPYME Emprendedor es el encargado de promover y asegurar el cumplimiento de las políticas, estrategias y objetivos establecidos para el funcionamiento del Fondo CRECER y Fondo MIPYME Emprendedor.

Miembro en la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las MYPEs (26Jul2020 – 25Nov2020)

La Mesa Ejecutiva tiene como finalidad identificar los problemas y cuellos de botella en beneficio de las MYPEs, así como coordinar, proponer soluciones, facilitar e impulsar las acciones que contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de dicho sector.

Presidente del Consejo de Vigilancia del Fondo de Desarrollo de la Microempresa - FONDEMI (26Julio2020 – 25Nov2020)

El objetivo está vinculado con la administración de los recursos del Fondo de Desarrollo de la Microempresa (Fondemi), con la finalidad de otorgar financiamiento para capital de trabajo, renovación de maquinaria y equipo, además de asesoría empresarial dirigida a emprendedores y micro y pequeñas empresas (MYPEs).

Presidente de la Comisión Nacional de la Alpaca - CONALPACA (26Julio2020 – 25Nov2020)

Espacio de concertación encargado de apoyar el desarrollo de todas las etapas de la cadena productiva de la alpaca, mediante la formulación participativa de propuestas técnicas y/o normativas, acciones de promoción y difusión; con la finalidad de potenciar la competitividad, así como respaldar la promoción nacional e internacional de la Alpaca como producto bandera del Perú.

Miembro del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo - FONDOEMPLEO (26Jul2020 – 25Nov2020)

La finalidad del Fondo es financiar proyectos que fomenten el desarrollo de las competencias para el empleo, con la finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas – preferentemente de aquellas en situación de vulnerabilidad en el empleo – y contribuir a la mejora de su productividad laboral.

Director General de Desarrollo Empresarial (19Feb2020 – 25Jul2020)

Estuve a cargo de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de la MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad en un entorno de crisis sanitaria.

Miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reanudación de Actividades en un entorno COVID-19 (20Abril2020 – 25Nov2020)

El objetivo del Grupo de Trabajo está vinculado con formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prorrogas.

Director de la Dirección de Instrumentos Financieros (26Ago2019 – 31Ene2020)

Liderando el diseño normativo de estrategias, programas o instrumentos financieros innovadores que permitan un incremento del acceso al sistema financiero de las MIPYMES, monitoreando su implementación y resultados, y organizando actividades de capacitación y asistencia técnica para su adecuado uso en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Miembro del Consejo de Administración del Fondo de Seguro de Cooperativo (26Ago2019 – 25Nov2020)

El Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) es una persona jurídica de derecho privado creado por Ley N.° 30822 que tiene por objeto principal proteger a quienes realicen depósitos en las Cooperativas de Ahorro y Crédito que capten depósitos de sus socios (COOPAC) y que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

Superintendencia del Mercado de Valores

Especialista en Supervisión de Riesgos (2015 – 08Jun2021)

Supervisor de la Implementación y funcionamiento de los sistemas de gestión de riesgos financieros (de mercado, crédito y liquidez), operacionales (operacional, continuidad del negocio y seguridad de la información) en los supervisado de la SMV, así como la prevención de delitos (LAFT y Anticorrupción) en todas las personas jurídicas del país.

Intendente General de Riesgos (2011 - 2014)

Implementación de un esquema de supervisión basado en riesgos para la SMV, que complemente la supervisión de cumplimiento con una labor preventiva. Esto con la finalidad de desarrollar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento e inversión segura. Durante este período lideré asimismo las coordinaciones y asistencia técnica por parte de la SMV con la Comisión de Valores de los Estados Unidos (US SEC) y el Fondo Monetario Internacional.

Oficial de Enlace ante la Unidad de Inteligencia Financiera (2011 - 2014)

En esta gestión fui responsable de elaborar los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), que la SMV pudiera haber identificado, en temas vinculados a la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, para su posterior envío a la UIF.

Miembro del equipo negociador de los Tratados de Libre Comercio del Perú (2006 - 2014)

Representante de la SMV en la Mesa de Servicios Financieros, conjuntamente con representantes del MEF, SBS, BCRP y MINCETUR en negociaciones con la Unión Europea, China, Acuerdo Transpacífico- APEC, Corea del Sur, Japón, Centro América, Chile y la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México).

Encargado de la Subdirección de Estudios Económicos de la SMV (2002 - 2010)

Elaboración de estudios, diagnósticos y propuestas respecto a posibilidades de financiamiento empresarial a través del mercado de valores, con énfasis en la incorporación de la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas al Mercado de Valores como una alternativa de financiamiento empresarial. Revisión técnica y normativa de propuestas para la implementación de regulaciones que promuevan el financiamiento empresarial a través del mercado de valores, tales como Mercado Alternativo de Valores, Mercado de Inversionistas Institucionales, descuento de facturas negociables, Fondos de Inversión para PYMES y los mecanismos de Garantía Solidaria.

Encargado del Departamento de Supervisión de Ofertas Públicas Primarias y Empresas Clasificadoras de Riesgos (1996 - 2001)

Supervisión de emisores de valores mobiliarios (deuda o acciones) a fin de que cumplan adecuadamente los compromisos asumidos con inversionistas, en términos de pago de intereses y principal, cumplimiento de las condiciones de la emisión y divulgación de la información relevante para el mercado. En lo que respecta a las Empresas Clasificadoras de Riesgos, nuestra labor estaba referida a supervisar que la asignación del rating crediticio se hubiere realizado de manera independiente, profesional, objetiva y sin ningún conflicto de intereses, en cumplimiento de los más altos estándares de regulación.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Maestría en Finanzas en la Universidad Del Pacífico, Diplomado en Gestión Pública de la Universidad Del Pacífico, Especialización Internacional en Mercado de Capitales, Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA) otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA) en asociación con la Universidad Internacional de Florida, USA, participación y aprobación del Curso de Actualización, para docentes de economía, organizado por el Banco Central de Reserva del Perú y del Primer Curso de Especialización en Mercado de Valores organizado por la CONASEV (hoy Superintendencia del Mercado de Valores).

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – Abril a Noviembre 2022

Programa para Directores de Empresas

Programa de Especialización para los actuales y futuros miembros del Directorio, con la finalidad de enriquecer el perfil profesional de los directivos en aspectos de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Estrategia, Transformación, Innovación y Liderazgo, organizado por la Pacífico Business School, el Instituto de Empresa Business School de España, Ernest & Young (EY) y la Georgetown University de los Estados Unidos de América.

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – Mayo a Noviembre 2021

Diplomado en Gestión Pública

Programa de Especialización en Gestión Pública organizado por la Universidad Del Pacífico, aprobando satisfactoriamente los cursos de Habilidades Directivas, Innovación en el Gobierno, Diseño e Implementación de Políticas Públicas y Base Metodológica, Planeamiento en el Sector Público, Financiamiento Público, Control Gubernamental, Inversión Pública, Servicio Civil y Contrataciones del Estado.

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – Agosto 2006

Estudios de Maestría en Finanzas

Seminario de Tesis Aprobado:

“Gestión de Riesgos en las Casas de Bolsa. Caso: Sociedades Agentes de Bolsa en el Perú”

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

Título de Economista - Junio 2001

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Tesis aprobada: **“Ineficiencias del Sistema Financiero Peruano”**

PROGRAMAS / CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO – Curso de Compliance - Noviembre 2021 – Enero 2022

Curso de Compliance especialmente diseñado para los funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV.

US Securities and Exchange Commission y el DOJ de los EEUU – Mayo 2019

Pasantía sobre la supervisión de los Modelos de Prevención de Delitos (FCPA) por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de los EEUU (US SEC) y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION – Mayo 2019

III Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por la World Compliance Association y la Cámara de Comercio de Lima.

AENOR – Marzo 2019

Curso de Auditor ISO 37001, Gestión de Riesgo Antisoborno.

THOMSON REUTERS de Chile – Agosto a Diciembre 2018

Diplomado Compliance Latam organizado por Thomson Reuters y la Universidad Católica de Valparaíso de Chile.

IIMV y CNBV de México – Junio 2017

Curso avanzado de NIIF/NIC organizado por el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, realizado en la ciudad de México.

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE – Noviembre 2016

Pasantía sobre Supervisión Basada en Riesgos en los reguladores de valores de los países de la Alianza Del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), realizado en la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile.

PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS – Julio 2016

Curso de Valuación de Productos Financieros Derivados.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ – agosto 2014

Curso de Actualización para Docentes de Economía, en el campo de la Ciencias Económicas, comprendiendo las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (US SEC) – Julio 2013

Taller de supervisión y control del mercado de capitales organizado por el Instituto Internacional de Cumplimiento y Supervisión de la US SEC, realizado en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

ASBANC – PREPARÁNDOSE PARA EL FATCA – Agosto 2013

Seminario Internacional "Preparándose para el FATCA (Aplicación en el Perú de la Ley Tributaria de los EEUU).

FIBA – ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE BANCOS DE FLORIDA, USA – Enero 2013

Obtención de la Certificación Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos (AMLCA) otorgada por la Florida International Bankers Association (FIBA) en asociación con la Universidad Internacional de Florida, USA. (AMLCA) FIBA - FIU.

ASBANC – IV CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (PLAFT) – Mayo 2012

IV Congreso Internacional de PLAFT.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE MÉXICO– Diciembre 2011

Pasantía sobre Supervisión Basada en Riesgos realizada en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos

AUTORIDAD MONETARIA DE SINGAPUR– Abril 2011

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Singapur, Singapur.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMÁ– Enero 2011

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Panamá, Panamá.

CENTRO DE ESTUDIOS BURSÁTILES DE LA BVL: BURSEN- Enero 2011

Programa de entrenamiento para el examen del Programa CFA Nivel I, organizado por el Instituto CFA.

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE VALORES Y BOLSA DE JAPÓN– Octubre 2009

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Tokio, Japón.

AUTORIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS Y MERCADOS DE BÉLGICA– Setiembre 2009

Participación como miembro de la mesa de servicios financieros de la negociación de los acuerdos de promoción comercial del Perú con diversos países, realizada en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica.

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES – Marzo 2008

Programa de entrenamiento en Supervisión de Mercados Sudamericanos de Valores, en el tema "Alternativas de Financiamiento para la pequeña y Mediana Empresa" organizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES – IOSCO – Set 2002

Programa de entrenamiento en supervisión al Mercado de Valores en el tema "Regulación del Mercado de Valores sobre la Plataforma de Internet (Securities Regulation in the New Economy)", realizado en la ciudad de Montreal, Canadá.

EMPRESA CLASIFICADORA DE RIESGO STANDARD & POOR'S EN MÉXICO – Abril 1998.

Programa de Entrenamiento en Clasificación de Riesgo de Valores Mobiliarios, en el Distrito Federal de México, México.

COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES – CONASEV – Enero 1995.

Curso de Especialización en Mercado de Valores (I CEMV), organizado por CONASEV, y dictado por profesionales nacionales y extranjeros expertos en Mercado de Valores.

EXPERIENCIA DOCENTE

CHIEF GOVERNANCE, RISK AND COMPLIANCE OFFICER – CENTRUM - PUCP - INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE

Mar2021 - hasta la fecha.

- Catedrático del Curso de Modelo de Prevención de Delitos en Perú.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MERCADO DE VALORES – SMV - UPC

2016 - 2019.

- Catedrático del Curso de Gestión Integral de Riesgos.

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Octubre 2014 hasta Diciembre 2017.

- Catedrático del Centro de Educación Ejecutiva dictando el curso: Gestión de Riesgos de Mercado.

UNIVERSIDAD ESAN

Agosto 2013 hasta Diciembre 2018.

- Catedrático de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo dictando el curso: Prevención del Lavado de Activos / Obras por Impuestos.

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

Agosto de 2009 hasta Diciembre 2016.

- Catedrático de la Facultad de Economía dictando los cursos de Finanzas Corporativas y Mercados Financieros.
- Catedrático del Programa de Actualización Profesional para Bachilleres de Economía y Administración.

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Marzo de 2003 a Diciembre de 2011.

Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas en los cursos de Banca de Inversión, Mercado de Capitales, Finanzas Corporativas, Finanzas Internacionales y Regulación Económica.

INSTITUTO PERUANO DE MERCADO DE CAPITALES - IPEMEC

Setiembre de 2001 a Diciembre de 2004.

Profesor Principal en los cursos de Post-grado de Finanzas y Mercado de Valores.