

**Carolina Gamba Pereira**

Abogada

[carolina.gamba@samaniegolaw.com](mailto:carolina.gamba@samaniegolaw.com)

+34 634 56 43 83

+1 202 749 4959

**Carrera y especialización**

Carolina es abogada española nacida en Colombia que cuenta con experiencia en negocios transnacionales y operaciones transfronterizas, sanciones económicas internacionales, control de exportaciones y de inversión, cumplimiento regulatorio, y gestión y reducción de riesgos. Actualmente se encuentra en Washington DC.

Su carrera profesional inició en el Departamento de Operaciones Internacionales de una firma boutique en Madrid. También fue abogada asociada del Departamento de Comercio y Sanciones Internacionales de una firma norteamericana donde asesoró a clientes en los sectores bancario y financiero, energéticos, de infraestructura, y del cannabis.

Tiene experiencia como asesora en el Banco Santander donde trabajó en asuntos de gestión de contratación, regulación bancaria, cumplimiento y protección de datos. También trabajó como asesora en secondment para el área de Asesoría Jurídica en una empresa pionera en energías renovables.

Asimismo, Carolina ha trabajado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en Nueva York donde realizó funciones de investigación y análisis de políticas de comercio e inversión y participó en la negociación de resoluciones entre Estados Miembros dentro de la Segunda Comisión de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social.

Carolina es abogada ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en España. No está admitida para practicar derecho en los EEUU.

**Formación**

Carolina es graduada del Máster en Derecho Económico y de los Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown (Distinción, 22') y del Grado en Derecho de la Universidad de Navarra (15').

Cursó el Máster de Acceso a la Abogacía en la UNIR y el Máster en Derecho Internacional, Comercio Internacional, y Relaciones Internacionales del ISDE. Cuenta también con certificados de estudios de Derecho de los EEUU de la Universidad de Columbia y de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

**Otra información relevante**

Carolina asiste en investigaciones multijurisdiccionales que involucran a personas políticamente expuestas y clientes en los negocios financieros, de ingeniería, del entretenimiento y del cannabis.

**Samaniego Law**

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Madrid                                                         | Miami (for LatAm)        |
| Príncipe de Vergara, 9                                         | 2222 Ponce de Leon Blvd. |
| Club Alma                                                      | suite 300                |
| 28001 Madrid - Spain                                           | Miami, FL 33134 - USA    |
| <a href="http://www.samaniegolaw.com">www.samaniegolaw.com</a> |                          |

Asistió en la revisión, examen y evaluación del programa de cumplimiento regulatorio de un banco multilateral.

Carolina tiene experiencia en redacción, negociación, y gestión de contratos así como en estructuración de negocios y transacciones.

Su experiencia la ha llevado a conocer diversos aspectos de sanciones internacionales de los EEUU y la UE, y sus efectos relativos a jurisdicciones tales como Arabia Saudí, Cuba, Irán, Nicaragua, Rusia, Ucrania y Venezuela. Su trabajo en este área incluye redacción y revisión de contratos, análisis y asesoría de cadenas de suministro y consultoría en materia de riesgos.

Ha sido parte del equipo legal de entidades y personas sancionadas por la Unión Europea y ha participado en su representación ante Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.

Carolina es una de las líderes del subcomité sobre los estudios de Máster de derecho de la Asociación Hispana del Colegio de Washington DC (HBA).

Es becaria del Centro para los Negocios y el Derecho Internacional de Georgetown (22').

Carolina trabaja en español e inglés.