

- ANÓNIMO

Dirección web: <http://1342430.micvweb.com>

Ciudad: Caracas CP: V-13400179(Distrito Capital) País: Venezuela

EXPERIENCIA:

11/2005 - 12/2018 Empresa: Seniat Area Profesional:Finanzas - Auditoría

Descripción del puesto: Auditor de tributos nacionales y aduaneros, experiencia en el área de fiscalización, estudios económicos y en la oficina de PCL/FT/FPAD , entre e otras

Ciudad: Caracas País: Venezuela

4/2019 - 7/2022 Empresa: Mercantil servicios Financieros Area Profesional:Finanzas - Auditoría

Descripción del puesto: Analista en materia de PCL/FT/FPADM del sector mercado de valores del grupo de empresas de Mercantil servicios financieros

Ciudad: Caracas País: Venezuela

10/2022 - 5/2023 Empresa: Organización Italcambio Area Profesional:Consultoría - Asesoría

Descripción del puesto: Analista Senior de auditoria en materia de PCL/FT/FPADM y Lavado de activos, al grupo de empresas de la organización Italcambio tanto nacional como internacional (Panamá, Estados Unidos, etc)

Ciudad: Caracas País: Venezuela

6/2023 - 1/2024 Empresa: Italtbank Banco Internacional Area Profesional:Control de Calidad

Descripción del puesto: Coordinadora de Control de Calidad en materia de cumplimiento normativo, leyes de BSA, OFAC y otras, elaboración de indicadores y medición del desempeño de las unidades de apertura de cuentas, Debida diligencia del Cliente y Monitoreo de señales de alerta) KyC, EDD, CDD)

Ciudad: Caracas País: Venezuela

FORMACIÓN ACADÉMICA:

12-2003Economista

Licenciado

Economía y Finanzas

Egresada de la escuela de economía de la UCV, conocimiento en materia de macro y microeconomía

Centro: Universidad Central de Venezuela

Ciudad: Caracas (Venezuela)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Especialista aduanero y tributario (finanzas)

Economía y Finanzas

Centro de Estudios: Escuela de Hacienda Pública

Información adicional: Especialización en tributos nacionales y aduaneros y materia de auditoria

IDIOMAS:

Idioma: InglésNivel: Nivel Principiante

Comentarios: Actualmente cursando

Centro de Estudios: Escuela de Idiomas UCV

Título: cursando estudios

CUALIDADES:

Comunicativo/a, Determinado/a, Organizado/a, Persuasivo/a

INTERESES:

Astrología, Bailar

ENLACES WEB RELACIONADOS:

Dirección web: <http://www.micvweb.com/1342430>

- ANÓNIMO

Curriculum generado con <http://www.micvweb.com>
