

MARTIN GARCIA

+569 78750704 • migarciacar1992@gmail.com • Santiago de Chile

SOBRE MÍ

Ingeniero en Administración de empresas con experiencia en el sector financiero, principalmente en el Cumplimiento normativo y Control de Gestión, que maneja el reglamento nacional, dictado por la UAF, sobre la Prevención contra los delitos de Lavado de activos, Financiamiento al terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva. Además de presentar experiencia en el control de transferencias internacionales de dinero y revisión de documentos legales. Actualmente cesante, disponibilidad inmediata.

ESTUDIOS

2015 - 2018 / Universidad de Los Lagos (Egresado)

CAPACITACIONES

2021 / Unidad de Análisis Financiero (UAF): Herramientas para la Prevención Estratégica del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

2020-2021 / AcademiaGlobal: Buenas prácticas de Ética comercial y Utilización de herramientas del Mercado de Valores.

EXPERIENCIA

2022-2024 Afex Agencia de Valores Limitada

Analista de Cumplimiento Normativo Senior

- Encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de las transacciones nacionales e internacionales de dinero según dictamina la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-GAFILAT).
- Creación y operación sobre planillas de control de transferencias internacionales, Due Diligence de clientes sospechosos y revisión de alertas diarias y semanales.
- Visitas presenciales y virtuales con clientes para generación de los formularios Know Your Customer (KYC) y reuniones con Comité para presentación de alertas y reporte de visitas.

***Referencia: Ángel Carvajal (Jefe del área de Cumplimiento)**

2019-2021 Afex Agencia de Valores Limitada

Analista de Cumplimiento Normativo Junior (Asistente)

- Encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de las transacciones nacionales e internacionales de dinero según dictamina la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-GAFILAT).
- Control de documentos sobre el fichaje y actualizaciones de los clientes.

2014-2019 Comercial Scanavini Limitada

Operario de producción

- Ensamble y reparación de cerraduras para puertas y artículos de quincallería.
- Empaque de productos y envío a bodegas de distribución.

OTROS CONOCIMIENTOS

Herramientas de trabajo

- Microsoft Office Excel, Word, Powerpoint
- Microsoft Power BI

Manejo de idiomas

- Inglés - Certificación TOEFL