

Raúl B. Rodríguez A.

bpporrodri@gmail.com
Mobile: +507 64351038

Experiencia en instituciones financieras en la gestión de cumplimiento, gestión de cuentas, gestión de proyectos y de procesos técnicos siendo los últimos 20 años en el área de cumplimiento y AML.

Información Académica:

- Banking Finance [1987] with aggregate of 94% - Instituto Bancario Internacional, Panamá
- Banking Accounting [1988] with aggregate of 91% - Instituto Bancario Internacional, Panamá
- Banking & Finance [Pursuing] with aggregate of 88% - ULACIT, Panamá

Experiencia laboral:

MEGA International Commercial Bank Co. Limited, Panama Branch
AML Compliance Officer
Abr 2019 - ene 2020

AGUIRRE & SCHWARTS (antes CSMB Panamá)

Senior Consultant en prevención del blanqueo de capitales 2015 – Mar 2019

Oficial de Cumplimiento en Canal Bank, S.A. (BMF) Nov 2013 - May 2014

Oficial de Cumplimiento en Austrobank Overseas (Panamá), S.A. May 2011 - Oct 2013

• Compliance Manager and Training Officer in Dresdner Bank Lateinamerika AG, Panamá Oct 1979- Sep. 2003

• Gerente de Cumplimiento en MiBanco, SA, (BMF) Feb 2009 - May 2011

• Oficial de Operaciones y Cumplimiento en ES Bank (Panamá), SA Apr 2005 - Jun 2007

• Assistant Manager, Human Resources and Compliance Officer en Morgan & MorganTrust Corporation Ltd., Tortola, British Virgin Islands Oct 2004 - Jun 2005

Proyectos:

PROYECTO: 1

Título: Y2K Bug fix

Descripción: Preparación y programación de correcciones durante la transición del cambio de siglo (Dic. 31, 1999, a Ene.1, 2000) en el Dresdner Bank

Duración: Un año

Rol: Jefe de grupo

Tamaño del equipo: 15 personas

PROYECTO: 2

Título: Migración al Sistema GLOBUS

Descripción: Migración de clientes y cuentas en el Dresdner Bank

Duración: 18 meses

Rol: Jefe de grupo

Tamaño del equipo: 10 personas

PROYECTO : 3

Título: Implementación de la unificación del Euro en el Dresdner Bank

Descripción: Preparación para la unificación de las monedas europeas al EURO en el Dresdner Bank

Duración: 12 meses

Rol: Jefe de grupo

Tamaño del equipo: 10 personas

Habilidades:

- English: ELASH - English Language Assessment System for Hispanics test, (Advanced level)
- German - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache, (Intermediate level)
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
- Assyst, Monitor Plus, Herramientas para el monitoreo de transacciones, AS400, Dow Jones Risk & Compliance
- Experiencia en la preparación de los átomos de información para la Superintendencia de Bancos de Panamá

Capacitaciones recibidas en

- Dresdner Bank Lateinamerika AG, Hamburg, Germany
- Dresdner Bank Lateinamerika AG, Grand Cayman
- Dresdner Bank Lateinamerika AG, Miami, USA

Dictar charlas de capacitación sobre prevención del blanqueo de capitales en:

- Austrobank Overseas Panamá,
- MiBanco, SA
- Dresdner Bank Lateinamerika AG, Panamá

Logros:

- Creación del programa de Cumplimiento y prevención del blanqueo de capitales, así como de la política Conozca a su cliente, etc. para un banco en formación, Canal Bank

Actividades Curriculares:

- Asistencia a los congresos de prevención del blanqueo de capitales de la Asociación Bancaria de Panamá – Años 2002 al 2013
- Seminarios Anti Money Laundering Unidad de Análisis Financiero UAF, 2009, 2010
- Seminarios de Monitor Plus Prevención del Fraude, 2012
- Miembro fundador de Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá ASOCUPA

Referencias:**Raúl Gasteazoro**

Norfolk Financial Group
raulgasteazoro@gmail.com
6550-2090

Luis Manzanares

Socio
Morgan & Morgan Trust Corporation
265-7777

Vidza Becerra

Vicepresidente de Cumplimiento
Tower Bank International

269-6900

Armando Núñez.
Representante de Monitor Plus
6674-1257

Declaración:

Por este medio declaro la veracidad de la información aquí proporcionada.

- Fecha: julio 2020.
- Lugar: Panamá

(Raúl B. Rodríguez A.)