



Cristian René Toledo Palma

CONTACTO

daemonchris23@gmail.com

5040-5671 / 5262-6315

<https://www.linkedin.com/in/cristian-toledo-6340bb88>

Sección D. L. 26 Col. Las Victorias
Jocotenango, Sacatepequez

PERFIL



Versátil y proactivo, conocimiento en productos financieros, actualmente Oficial de Cumplimiento Suplente y Jefe de Administración de Riesgos LD, conocimientos amplios en Gestión de Riesgos LD, auditorías basadas en riesgo LD. Certificado en matrices de riesgo, Certificación en ACRM monitor plus, uso avanzado en paquetes office, con nivel de inglés en lectura y habla intermedias.



ESTUDIOS

[Universidad Mariano Gálvez](#)

2018 - 2019 MBA Dirección y Gestión de
Recurso Humano

[Universidad Mariano Gálvez](#)

2012 - 2017 Pensum cerrado Licenciatura en
Administración de Empresas

[Universidad Galileo Galilei](#)

2009 - 2010 10mo. Trimestre en
Administración en
Telecomunicaciones

FORMACIONES ADICIONALES

2018 - 2019 Certificación
ISO-9001-2015 Estandarización
de Procesos.

2018 Planificación Estratégica del
modelo operativo de
Prevención y Cumplimiento.
EY - Antara Polanco, México

2017 Monitor Plus
Certificación en ACRM+

2016 International Training
Center, Certificación en
Administración de Riesgos
LD/FT

2015 Escuela Bancaria de Guatemala
Enfoque basado en riesgo de
lavado de dinero

2013 Cladit - Congreso LD/FT
Prevención en Lavado de Dinero

EXPERIENCIA LABORAL



[Banco G&T Continental](#)

/ 2017 - 2019

**Jefe de Administración de Riesgos LD/FT y
Oficial de Cumplimiento Suplente**

- Seguimiento al diseño e implementación de Administración de Riesgos LD/FT.
- Análisis de clientes catalogados como alto riesgo, de acuerdo a las normativas regulatorias.
- Identificación, evaluación, medición y monitoreo de riesgos de lavado identificados.
- Velar por la ejecución del programa de Cumplimiento LD/FT conforme a la regulación nacional.

[Banco G&T Continental](#)

/ 2012 - 2017

Analista de Administración de Riesgos LD/FT

- Reportar a clientes identificados como alto riesgo, gestionando la carga a listas corporativas
- Validación en bases de datos de clientes nacionales y regionales en listas internacionales OFAC, ONU, CIA.

HABILIDADES



Versátil

Toma de decisión

Creatividad

Pensamiento Crítico

Eficiencia

Responsabilidad