



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



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

Certificación

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

Planificación Estratégica del modelo operativo de

2018 Prevención y Cumplimiento.

EY - Antara Polanco, México

2017 Monitor Plus

Certificación en ACRM+

International Training

2016 Center, Certificación en Administración de Riesgos LD/FT

Escuela Bancaria de Guatemala

2015 Enfoque basado en riesgo de lavado de dinero

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

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, auditorias 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.

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



Pensamiento Crítico



Toma de decisión



Eficiencia



Creatividad



Responsabilidad

