



# EMILIA RAMOA MARTINEZ

## DATOS PERSONALES

**Nacionalidad:** Paraguay

**Cedula de Identidad:** 3.449.053

**Lugar/Fecha Nacimiento:** Cnel. Oviedo, 28 de Mayo de 1975

**Domicilio:** Itaugua Km 28, Antolín Irala c/ Prof. Nicéforo Cárdenas

**Estado Civil:** Casada

**Teléfono:** 0971-163-671

**Email:** emiramoah@hotmail.com

## ESTUDIOS REALIZADOS

**Primaria:** Escuela Nacional de Coronel Oviedo (1° Al 6° grado)

**Secundario:** Colegio Privado María Auxiliadora Itaugua  
(Título de Bachiller en Ciencias y Letras)

**Universitario:** Licenciada en Ciencias Contables y Administrativas en la Universidad Del Norte.

## FORMACIÓN **ACADEMICA**

- Dactilografía Computarizada
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Access
- Ingles Básico
- Redacción Comercial
- Formación de Cajeros
- Secretariado Ejecutivo

## **CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS**

- Seminario Taller: "Prevención y Detección de Lavado de Dinero en Casas de Cambio." (2005)
- Seminario Taller: "Prevención y Detección de Lavado de Dinero (CESS)." (2005)
- Seminario de "Lavados y Activos y el financiamiento de Terrorismo" (2008)
- Seminarios dictados en la Universidad Del Norte sobre el tema ALCA debate con la Sociedad Civil.

- Curso de actualización: "Prevención de Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo". (2010)
- Curso de capacitación: "Norma de Clasificación de Activos, Riesgos Crediticios, Previsiones y Devengamientos de Intereses." (2011)
- Taller de Capacitación y Ley N° 1015/97, 3783/09 y la Resolución N° 253/11. Organizada por la SEPRELAD en fecha 06 de junio del 2012
- Programa de Entrenamiento y Capacitación en Materia de Normas y Técnicas de Lucha Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo Realizado por la (CECAD) en fecha 22 de Octubre del 2013.
- Programa de Entrenamiento y Capacitación en Materia de Normas y Técnicas de Lucha Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva en el Marco de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013 Realizado por la (CECAD) en fecha 25 de junio del 2014.
- Programa de Entrenamiento y Capacitación en Materia de Normas y Técnicas de Lucha Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva en el Marco de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013 Realizado por la (CECAD) en fecha 30 de Agosto del 2014.

- Programa de Entrenamiento y Capacitación en Materia de Normas y Técnicas de Lucha Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva en el Marco de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013 Realizado por los Directivos de MYD CAMBIOS S.A en fecha 6 de noviembre del 2015.
- Programa de Entrenamiento y Capacitación en Materia de Normas y Técnicas de Lucha Contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva en el Marco de la Resolución SEPRELAD N° 349/2013 Realizado por la (CECAD) en fecha 17 de mayo del 2016.

## **EXPERIENCIAS LABORLES**

### Estudio Contable Cárdenas

Antigüedad: 1 año

**Cargos:**

- Gestoría
- Auxiliar Contable

### Multi Cambios S.A

Antigüedad: 3 años

**Cargos:**

- Auxiliar Contable
- Atención al Cliente; Operaciones de Cambio de Monedas Extranjeras
- Encargada de Cumplimiento

### Master Exchange S.A

Antigüedad: 1 año

**Cargos:**

- Oficial de Cumplimiento
- Jefe de Recursos Humanos

M&D Cambios S.A

Antigüedad: 3 años

**Cargos:**

- Jefe de Mostrador
- Recepcionista
- Atención al Cliente en Operaciones de Cambios de Monedas Extranjeras
- Oficial de Cumplimiento
- Asistente de Directorio

REFERENCIAS LABORALES

Dr. JUAN NELSON MENDOZA PUSSINERI

**PRESIDENTE DE MYD CAMBIOS S.A.**

*021 451 377/9*

Sr. JORGE MENDEZ

**ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE MYD CAMBIOS S.A.**

*021 451 377/9*

Asunción, 21 de abril de 2017

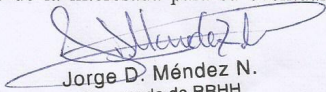
**CERTIFICADO DE TRABAJO**

Certificamos que la Señora **Lic. Emilia Ramoa Martínez** con **Cedula de Identidad N° 3.449.053**, ha trabajado en nuestra empresa desde el 08 de abril de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2016, desempeñándose en los cargos de Jefe de Mostrador, Oficial de Cumplimiento y Auditor de Cumplimiento - Asistente de Directorio, con una remuneración mensual de Gs. 3.300.000 (guaraníes tres millones trescientos mil), habiéndose retirado por renuncia voluntaria.

A partir del 21 de febrero de 2017 hasta el 21 de abril de 2017 cumplió en nuestra empresa, un contrato de Prestación de Servicios, efectuando una Auditoria correctiva de registro y alta de clientes, legajos de clientes habituales y actualización de clasificación de clientes (LOA).

Se hace constar que durante su relación con nuestra empresa se destacó por su eficiencia y asiduidad en el trabajo.

Se expide el presente certificado a pedido de la interesada para su eventual uso ante terceros en la fecha indicada más arriba.



**Jorge D. Méndez N.**  
Encargado de RRHH



SERIE F N° 3373320



**POLICIA NACIONAL**  
Departamento de Identificaciones



# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

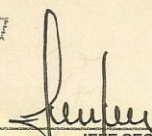
Ley 222/93 - Art. 6° Inc. 11

CERTIFICO QUE: EMILIA RAMOA MARTINEZ-----  
CON C.I. NRO: 3449053-----  
NACIDO EN: CORONEL OVIEDO-----  
EL: 28 DE MAYO DE 1975-----  
IC: 115-0604198-171-----  
NACIONALIDAD: PARAGUAYA-----  
NO REGISTRA ANTECEDENTES-----

San Lorenzo, 24 DE ABRIL DE 2017

FIRMA INTERESADO



  
JEFE SECCION  
S/O 1° ROSSANA SALDIVAR TSAGA  
Ofic. Reg. San Lorenzo  
Certificado de Antecedente





