



María Elena Quiñonez Solórzano

Experiencia

08/07/2019

- Analista de Debida Diligencia • Banco G&T Continental

06/12/2017-

- Analista de Departamento • Banco G&T Continental, Unidad de Riesgos de Lavado de Dinero

11/11/2016-

- Auxiliar de Departamento • Banco G&T Continental, Dirección de Estrategias de Lavado de Dinero

16/06/2015-

- Receptor Pagador • Banco G&T Continental, Autobanco Central Agencia 431.



47446506



solorzanomariell@gmail.com

Experiencia y conocimientos obtenidos durante el recorrido dentro del grupo financiero G&T Continental:

- Conocimiento de monitoreo de transacciones
- Conocimiento de manejo de monitoreo de diferentes segmentos que tuve a cargo, como: Transacciones Internacionales, entrantes y salientes, créditos anticipados, líneas de crédito, institucionales, giros, personas expuestas políticamente y contratistas y /o proveedores del estado y organizaciones políticas.
- Actualmente, elaboración de la debida diligencia del segmento de clientes de alto riesgo Personas Expuestas Políticamente –PEP-
- Contratistas y/o Proveedores del Estado –CPE-
- Autorización de solicitud de transacciones solicitadas por los clientes de Organizaciones Políticas, elaboración de estado de cuenta de las transacciones realizadas mensualmente de organizaciones políticas, para presentar en el Tribunal Supremo Electoral, -TSE-
- Apoyo en las solicitudes de auditorías internas y externas.
- Uso de ACRM Monitor Plus
- Creatio
- Conocimiento Básico de AS/400



Formación

Universidad Galileo,

- Pensum Cerrado de Licenciatura de Administración Bancaria y Financiera
- Técnico en Administración Bancaria y Financiera
- Diplomado en Gestión Bancaria y Financiera

Diplomados y Cursos Libres

- XIV CLADIT Congreso Regional para la Prevención de Lavado de dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
- Prevención de Lavado de Dinero, su prevención, implicaciones y consecuencias hacia la Campaña Electoral 2019
- Curso UGT

Liderazgo

Me considero una persona responsable, con muy buena actitud, dispuesta a aprender y aplicar nuevos conocimientos, para el cargo y/o atribuciones que se me asignen, me gusta trabajar en equipo y me considero que tengo buenas relaciones interpersonales.

Referencias

Laboral:

Lic. Ariel Azurdía
Director de Debita Diligencia
Banco G&T Continental
Tel. 42121985

Personal:

Lic. Marvin Ottoniel López Tercero
Senior de Créditos Fiscales
Alfonso Orozco & Asociados.
Tel. 58798026

