



José Manuel Piña Familia

Edad: 31

Fecha de Nacimiento: 27 Julio 1990

Cédula: 224-0056744-6

Estado Civil: Soltero

C/ Violeta, #14, Bellas Colinas de Manoguayabo, Santo Domingo, Oeste.

Cel: (829) 447-4594

Cel: (809) 873-8738

Email: josemanuelpinafamilia@gmail.com

OBJETIVOS

Alcanzar una posición en la cual mi educación, experiencia y habilidades conjuntamente con mi alta motivación e interés en el triunfo, pueda contribuir a la obtención de los objetivos tanto de la empresa como del desarrollo y ampliación de mis conocimientos.

ESTUDIOS

2017
Santo Domingo

Licenciado en Derecho
Universidad Federico Henríquez & Carvajal (UFHEC)

Programas manejados:

Paquete Office,
Monitor Plus
World Check/ Compliance
CRM Siebel
ICBS / Intertrade
Datacredito/ Transunion
Manejo del validador de acceso directo a la SIB

IDIOMAS

Español: Natal

Inglés: Básico

EXPERIENCIA LABORAL

AFP Popular,

Auxiliar I, Departamento Administración de Documentos

Banco Popular Dominicano, (Temporal)

Departamento Prevención de Lavado

Banco Popular Dominicano,

Oficial I, Departamento Soporte a Negocios y Formación Continua

Banco Popular Dominicano,

Analista I, Departamento Cumplimiento Fiscal Extranjero FATCA

Banco Popular Dominicano,

Analista I, Departamento Gestión de Seguimiento e Investigación

Campagna Ricart & Asociados, (Actual)

Oficial de Cumplimiento e Investigación.

REFERENCIAS LABORALES

Bruni Campagna Ricart

Campagna Ricart & Asociados

Gerente Departamental

Teléfono: (809) 707-3558

Yalenny Batista Paula

Campagna Ricart & Asociados

Sub-Gerente Contable y Financiera.

Teléfono: (829) 929-3408

Yelenia Zumaya Suazo Terrero

Banco Popular Dominicano

Sub-Gerente Departamento Cumplimiento Fiscal Extranjero FATCA

Teléfono: (829) 787-1160

REFERENCIAS PERSONALES

Luis Omar Fernández Burgos

Gerente Departamento 1B Riesgo Operacional Banco Scotiabank

Teléfono: (849) 256-1205

Stephanie Waleska Cruz Gutiérrez

Analista I, Departamento Gestión de Seguimiento Banco Popular Dominicano

Teléfono: (809) 964-7657

Francisco Javier Rodríguez Marte

Oficial I, Departamento Soporte a Negocios y Formación Continua Banco Popular Dominicano

Teléfono: (809) 964-7657

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES

Cursos y Talleres:

| | |
|---|-------------------------------|
| Congreso Antilavado | Unidad de Análisis Financiero |
| Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | Unidad de Análisis Financiero |
| Taller Financiamiento del Terrorismo | Unidad de Análisis Financiero |
| Taller sobre Reportería de SONF | Unidad de Análisis Financiero |
| Congreso Antilavado | Grupo Rizek |
| Seguridad de la Información | Banco Popular Dominicano |
| Calidad del Servicio | Banco Popular Dominicano |
| Prevención de Lavado de Activos | Banco Popular Dominicano |
| Redaction de Informes Técnico | Infotep |
| Explotar las Fuentes Abiertas, Internet, y otras herramientas para una Debida Diligencia Efectiva | Lavadodedinero.com |
| La ley FATCA en R.D. monitoreando a los PEP | Lavadodedinero.com |
| El vínculo entre lavado y Evasión | Lavadodedinero.com |
| Riesgo Operacional | Banco Popular Dominicano |