



ARNOLD JOHANNES BUSTOS RINCON, MBA, AMLCA

Teléfono: (57) 316 8304013

Correo: ganzta@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/arnold-johannes-bustos-mba-amlca-9655543a/

PERFIL PROFESIONAL

Administrador de empresas con una sólida formación en SARLAFT, Gestión Anticorrupción y Protección de Datos. Cuento con certificaciones como Anti Money Laundering Cerified Associate y Experto Calificado en Protección de Datos, respaldadas por una amplia experiencia tanto en el sector financiero como en el ámbito académico.

A lo largo de mi carrera, he desarrollado una profunda comprensión de los riesgos financieros y legales asociados al lavado de dinero y la corrupción, así como de las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos. Mi experiencia en la implementación de sistemas de gestión y monitoreo de riesgos me ha permitido diseñar y mantener matrices de riesgo efectivas, elaborar planes de acción precisos y llevar a cabo análisis exhaustivos de factores de riesgo.

En mi trayectoria laboral, he ocupado roles de liderazgo en instituciones financieras, donde he dirigido equipos en la implementación de programas de cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la capacitación del personal. Además, he sido responsable de asegurar el cumplimiento de regulaciones internacionales como FATCA y CRS, demostrando mi capacidad para adaptarme a entornos regulatorios cambiantes y complejos.

Con una combinación única de experiencia práctica y académica, estoy comprometido a seguir contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de estrategias eficaces de prevención y gestión de riesgos en el ámbito financiero y empresarial.

DATOS PERSONALES

Estado civil

Casado

Lugar y fecha de nacimiento

Bogotá D.C., 16 de Septiembre de 1980

ESTUDIOS

Universitarios

Diplomado en SARLAFT 4.0

Asobancaria (2021)

Diplomado Sistema de Gestión Anticorrupción

Cámara de Comercio de Bogotá (2018)

Magíster en Administración de Empresas con Especialidad en Dirección de Proyectos

Universidad Viña del Mar (2016)

Anti Money Laundering Certified Associate

Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. – Florida International University (2015)

Diplomado en Administración de Riesgos con Énfasis en Sarlaft

Pontificia Universidad Javeriana (2010)

Administrador de Empresas Comerciales

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (2009)

Cursos y Seminarios

20° Congreso Panamericano de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo / Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM

Panelista – Vinculación Digital y Prevención del Lavado de Activos

IAITG – INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE

Experto Certificado en Protección de Datos Personales

INFORMESE - SPSS

Manejo Operativo de SPSS Statistics

Segmentación de Mercados I con SPSS Statistics

Segmentación de Mercados II con SPSS Statistics

NACIONES UNIDAS – OFICINA CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

Pasantías Financieras Especializadas Contra El Lavado De Activos y El Financiamiento del Terrorismo (PFE)

LOZANO CONSULTORES

Técnicas Avanzadas de Detección y Análisis de Operaciones Sospechosas de LA/FT

Aspectos Básicos del Sarlaft

ACAMS

Seminario sobre La determinación del delito precedente en el lavado de dinero

UIAF

Seminario Movimientos de Capitales con el exterior en el ámbito del LA/FT.

SENA

Prevención al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

EXPERIENCIA LABORAL

BANCAR TECNOLOGIA CO. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO (UALÁ)

MANAGER SARLAFT

(Mayo 2021 – Mayo 2024)

Funciones:

- Elaboración y diseño de los procedimientos y metodologías para la implementación de las etapas del Sarlaft en Ualá.
- Diseñar e implementar las metodologías de calificación de riesgo de cliente
- Diseño e implementación de los modelos de Segmentación y Alertamiento.
- Diseño y ejecución de programas de Capacitación.
- Implementación, control y cumplimiento de la Ley FATCA y del estándar CRS de OCDE.
- Presentar ante la SFC las diferentes metodologías y procedimientos implementados en Ualá con el fin de recibir la autorización como Compañía de Financiamiento.

GRUPO COOMEVA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SECTOR FINANCIERO

(Diciembre de 2019 – Mayo 2021)

Oficial de Cumplimiento Principal Bancoomeva – Fiducoomeva

Funciones:

- Gestionar las etapas del Sarlaft.
- Implementación de los modelos de Segmentación y Alertamiento.
- Preparación y presentación de informes a Junta Directiva y Comité de Delegado de Riesgos.
- Supervisión y seguimiento a los planes, programas y proyectos de Sarlaft.
- Ejecución de programas de Capacitación.
- Encargado de la implementación, control y cumplimiento de la Ley FATCA y del estándar CRS de OCDE.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO

(Junio de 2016 – Diciembre de 2019)

Oficial de Cumplimiento Sarlaft Suplente

- Gestionar las etapas del Sarlaft
- Implementación de los modelos de Segmentación y Alertamiento
- Preparación y presentación de informes a Junta Directiva y Comité de Sarlaft.
- Supervisión y seguimiento a los planes, programas y proyectos de Sarlaft
- Ejecución de programas de Capacitación.

Oficial Responsable Antisoborno y Anticorrupción

- Implementación del programa Antisoborno y Anticorrupción en la entidad
- Gestión de Riesgos y Controles
- Ejecución de las políticas de la segunda línea de defensa
- Preparación y presentación de informes a Junta Directiva y Comité.
- Ejecución de programas de Capacitación.

Oficial de Protección de Datos personales

- Implementación de las Políticas de Protección de Datos en la entidad
- Gestión de Riesgos y Controles
- Registro de Bases de Datos ante el RNBD.
- Ejecución de programas de Capacitación.

Oficial Responsable FATCA

- Encargado de la implementación, control y cumplimiento de la Ley FATCA y del estándar CRS de OCDE.

BANCO FALABELLA COLOMBIA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – RO FATCA

(Junio de 2015 – Abril de 2016)

Responsible Officer Fatca

- Encargado de la implementación, control y cumplimiento de la Ley FATCA y del estándar CRS de OCDE.

Seguimiento al Sarlaft

- Crear planes de acción dirigidos hacia los procedimientos y productos de la entidad, que permitan mediante la aplicación de herramientas de análisis y monitoreo de operaciones, mitigar la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Plan de Capacitación

- Definir y desarrollar el plan estratégico de capacitación de la Compañía, en todo lo referente al Sarlaft, haciendo una orientación específica de acuerdo a las funciones de cada cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento de esta normatividad en todos los niveles de la organización.

Segmentación de Factores de Riesgo

- Proponer y supervisar la segmentación de los clientes para el SARLAFT, de acuerdo con su perfil financiero, con el fin de asegurar la efectividad en la identificación de operaciones inusuales.

Gestión Administrativa

- Preparar y presentar informes trimestrales a la Junta Directiva y Comité de Auditoría sobre los resultados de la gestión adelantada, mediante la realización de un seguimiento continuo, con el fin de monitorear la efectividad de los mecanismos de control y prevención.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE – RO FATCA

(Enero de 2015 – Junio de 2015)

Responsable Officer Fatca

- Encargado de la implementación, control y cumplimiento de la Ley FATCA

Calibración Mapa de Riesgos

- Asociación de riesgos y controles a eventos de riesgo (ROI)
- Creación y Validación planes de acción y tareas asociadas a la gestión LA/FT

Plan de Capacitación

- Ejecución del plan anual de capacitación, visitas y refuerzo al modelo SARLAFT

Validación Flujos / Procesos

- Actualizar los flujos y procesos relacionados con la identificación de riesgos y controles
- Calibración y calificación de controles asociados a procesos actuales

Generación de Monitoreos de Riesgo

- Análisis y creación de métricas
- Generación score de riesgo para monitoreo de operaciones
- Seguimiento y garantía de la información generada por el aplicativo pertinente.

Segmentación

- Realización del modelo de segmentación en SPSS Statistics y diseño de alertas
- Mantenimiento y calibración de las métricas generadas para segmentación

Administración Reportes de Operaciones Inusuales

- Creación, administración y mantenimiento del módulo de ROI
- Validación y respuesta de operaciones inusuales emitidas por unidad de crédito
- Creación y validación de informes semanales

Documentación de Procedimientos

- Documentación proceso identificación y marcación de PEPS
- Documentación proceso monitoreo de cuentas

Certificación Consola Antilavado PAY TRUE

- Seguimiento a configuración consolas
- Aplicación de reglas de control sobre modulo para el SARLAFT

ANALISTA SÉNIOR DE SARLAFT

(Enero de 2012 – Diciembre de 2014)

Generación de Monitoreos de Riesgo

- Análisis y creación de métricas
- Generación score de riesgo para monitoreo de operaciones
- Seguimiento y garantía de la información generada por el aplicativo pertinente.

Segmentación

- Realización del modelo de segmentación en SPSS Statistics y diseño de alertas
- Mantenimiento y calibración de las métricas generadas para segmentación

Administración Reportes de Operaciones Inusuales

- Creación, administración y mantenimiento del módulo de ROI
- Validación y respuesta de operaciones inusuales emitidas por unidad de crédito
- Creación y validación de informes semanales

Documentación de Procedimientos

- Documentación proceso identificación y marcación de PEPS
- Documentación proceso monitoreo de cuentas
- Calibración de riesgos y controles

ICETEX

ANALISTA SARLAFT

(Abril de 2011 – Diciembre de 2012)

Funciones:

Análisis de operaciones inusuales

Análisis de Cumplimiento normativo

Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

UIAF Implementación de Monitoreos

Implementación de Políticas Sarlaft Levantamiento

del mapa de Riesgos de la Entidad

Capacitación de Funcionarios sobre el Sarlaft de la Entidad

BANCO AV VILLAS

ANALISTA DE OPERACIONES INUSUALES (Febrero de 2007 – Marzo de 2011)

Funciones:

Análisis de operaciones inusuales

Análisis de Cumplimiento

normativo Análisis financiero

Monitoreos de productos del activo y del pasivo

Elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) UIAF.

REFERENCIAS

Carlos Fernando Díaz Ladino
Oficial de Cumplimiento
Itaú Corpbanca Colombia S.A.

carlos.diaz@itau.co

Teléfono: (57) 314 2950569

Álvaro Mauricio Sánchez Camargo
Director Unidad de Cumplimiento
Banco Av Villas

sanchezama@bancoavvillas.com.co

Teléfono: (571) 241 9600 Ext. 5802

Arnold J. Bustos

ARNOLD JOHANNES BUSTOS RINCON

C.C 79.956.413 DE BOGOTÁ