


Nombre	Experiencia
	<p>Elimar Villarroel Gerente Senior – Lider FATCA Risk Advisory LAFSA</p> <p>Elimar se ha desempeñado como consultor experimentado en las áreas de FATCA, gobierno y gestión de riesgos empresariales. Posee más de catorce (14) años de experiencia en la optimización de procesos de negocio, control interno y evaluación de riesgos en procesos y en tecnología, en los sectores: financiero (banco, seguros, inversoras), manufactura, retail, servicios y telecomunicaciones. Ha liderizado proyectos de alta complejidad correspondientes a cambios organizacionales. Asimismo, ha participado en proyectos de cumplimientos de áreas, tales como: Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Administración Integral de Riesgos.</p> <p>Posee conocimientos de las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, relacionados con la Gestión de Proyectos, Control Interno, Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea II, Basilea III), diversas legislaciones aplicables al sector financiero venezolano, el Marco de Gestión Integral de Riesgo “COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework”, PCAOB para el cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley 404.</p> <p>Elimar está a cargo del Proyecto FATCA de BNC, 100%Banco, Bancaribe, Mercantil y Banesco..</p> <p>Elimar posee un título en Licenciado en Administración de Empresas -UCAB. Posee las certificaciones ITIL y CISA.</p>