

**Karina Ruiz Rosas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Autónoma Metropolitana - Marzo 2014

Licenciada en Derecho.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores Julio 2023 a Julio 2028

Certificación como Oficial de Cumplimiento o Auditor en materia de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

EXPERIENCIA LABORAL

- **VICEPRESIDENTA SECTOR OPERADORAS DE FONDOS| AMIB**

Noviembre 2022 – a la fecha

- **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO| SURA Investment Management México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**
Mayo 2021 – a la fecha

- **ANALISTA Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO |GBM Grupo Bursátil Mexicano, S. A. de C.V., Casa de Bolsa y Fomenta MX, S. A. de C.V.,SOFOM ENR.** Octubre 2017 – abril 2021

- **ABOGADO Y TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA |Soluciones en R. H. AVANT, S.A. de C.V., SOFOM E. N. R.** Octubre 2015 – septiembre 2017

- **REVISOR DE ALERTAS ACRM Y ABOGADO AUXILIAR |Crédito Familiar, S. A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.** Octubre 2014 – Octubre 2015

RECONOCIMIENTOS

- Cursos en materia de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Curso para la certificación de Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Curso de Operaciones Inusuales.
- Cursos anuales de ABM, UNIFIMEX, AMIB.