



ERIC Y. MADRID U.

Formación académica

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Derecho Comercial (UIP) y Derecho Administrativo (USMA).

Titulado en Alta Gerencia y Master en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas (UIP)

Diplomado en Derecho Bursátil y Mercado de Valores local e Internacional (U.LATINA/U.JAVERIANA)

Estudios de Post-grado de docencia superior (UIP) y Riesgos Financieros (TEC. MONTERREY); y Seminarios ALD / CFT dictados por conferencistas locales e internacionales, entre otros.

Experiencia profesional:

Dichos conocimientos, paralelamente, han sido puestos en práctica laborando tanto en la esfera privada como pública, siempre con el objetivo de procurar la rentabilidad, sostenibilidad y legalidad de las operaciones de las distintas organizaciones.

Otros

Participación en procesos de actualización e implementación de la Ley FATCA, la Ley 23 de 2015 (ALD/CFT), Ley 51 de 2016 (Intercambio de información financiera) y Ley 52 de 2016 (Registros contables), entre otros.

Participación en la Comisión de Alto Nivel para la modificación de la Ley No. 42 de 2000 sobre Medidas para prevenir BC/FT, así como para la elaboración del Plan de Acción de Evaluación Nacional de Riesgo Nacional (2014-15).

Experiencia docente en UIP y CAPAMEC

Licencia de Corredor/analista y Ejecutivo Principal