

KARINA MARTINS SABINO

Perfil profesional

Con 24 años de experiencia en áreas de cumplimiento, riesgos, controles y auditoría, apoyé en la gestión de empresas multinacionales. Cuento con experiencia en Latam con sólidos conocimientos en gestión de riesgos, fraude, OFAC, PEP, corrupción, terrorismo, ética y controles internos. Mi perfil está orientado a los resultados, a escuchar, empoderar, al trabajo en equipo, toma de riesgos y orientación al cliente.

Educación

ABC ACAMS and IFSCO Certificate

ACAMS 2023
Anual IFSCO desde 2021

Dom Cabral Sao Paulo

Business Management - MBA
2013

Universidad Paulista de Sao Paulo

Titulada en Contabilidad
2005 - 2006

Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo

Titulada en Economía
1999 - 2004

Datos de contacto

Correo electrónico:
karina.sabino@cardif.cl

Experiencia profesional

BNP Paribas Cardif Chile (Setiembre 2021 a la fecha)

Latam Head of Compliance

- Responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en las empresas del Grupo en Latam (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)
- Miembro del Directorio de Perú, colaborando con la estrategia de la empresa
- Encargada de supervisar las iniciativas de cumplimiento en colaboración con el Global Head of Compliance
- Lidero la gestión de los equipos de Latam en asuntos de cumplimiento

BNP Paribas Cardif Brasil

Head of Compliance (Octubre 2016 - octubre 2021)

- Encargada de reestructurar el equipo de Compliance, orientado a analizar asuntos sobre seguridad financiera (AML, CFT, PEP, corrupción), ética profesional y protección de los intereses del cliente
- Responsable de promover una revisión orientada al cliente sobre el material y procesos
- Miembro del Directorio local

Head of Internal Control, Risk & Compliance (Octubre 2013 - set 2016)

- Encargada de reestructurar el equipo, analizando sus habilidades y necesidades
- Responsable de adaptar los procedimientos de acuerdo con las normas locales
- Responsable de capacitar y dar soporte al equipo de Compliance
- Encargada de promover la cultura de riesgo, estableciendo el registro de incidentes, la configuración de controles, el seguimiento de los planes de acción y los informes

Process Management (Mayo 2012 - set 2013)

BNP Paribas S.A. (Junio 2007 - abril 2012)

Latam Head of Internal Audit

- Encargada de gestionar la auditoría interna en Latam (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)
- Responsable de desarrollar la estrategia para cumplir los objetivos de la Compañía mediante la adopción de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia del proceso de gestión de riesgos con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones y resultados

PriceWater House Coopers - PWC (Set 2000 - mayo 2007)

Senior External Auditor

Miembro de Directorios

Perú

- Directora Titular en BNP Paribas Cardif S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros desde marzo de 2024