

JISSELL MARIELA MARTINEZ LOPEZ

Licenciada Ciencias Fiscales. Mención: Aduanas y Comercio Exterior

Datos Personales

**Lugar y fecha de nacimiento:**

Caracas, Venezuela. 11 de enero de 1984.

Cédula de Identidad: 16.021.118**Dirección de Habitación:**

Caracas, Venezuela. Caricuao, UD-3 Edificio 11, letra B, piso 14, Apto. 1402.

Teléfonos:

0412.595.0110/ 0212.433.01.39

E-Mail:

jissellmartinez@gmail.com

Formación Académica

Estudios Universitarios:**2002-2007****Licenciada en Ciencias Fiscales mención: Aduanas y Comercio Exterior.**

Escuela Nacional de Venezuela Administración y Hacienda Pública (ENAHP). Caracas – Venezuela

Cualificaciones

- Analista Aduanero con desarrollo profesional en tramitaciones y operaciones aduaneras, valoración y clasificación arancelaria de mercancías, análisis de condiciones de mercado para la importación y exportación de mercancías.
- Analista de Legitimación de Capitales relacionado a la materia Aduanera y Tributaria.
- Manejo de leyes relativas a legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y demás delitos de delincuencia organizada.
- Experiencia en el manejo y gestión de trámites ante los entes gubernamentales Seniat, Cadivi, Milco, Minppal y Sencamer.
- Conocimientos, y experiencia comprobada en procedimientos internos de Cadivi y Minppal.
- Habilidades y destrezas para actuar en tramitaciones de Desaduanamiento de mercancías (Nacionalización) y obtención de Certificados de No Producción ante Minppal y Milco.
- Manejo de la normativa aduanera. Ley Orgánica de Aduanas y Reglamentos, Ley sobre Regímenes aduaneros.
- Excelentes relaciones interpersonales. Adaptable, flexible y con habilidad para tratar con personas a todos los niveles.

JISSELL MARIELA MARTINEZ LOPEZ
Licenciada Ciencias Fiscales. Mención: Aduanas y Comercio Exterior

Experiencia Profesional

(Marzo 2014 – Febrero 2015)

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Analista de Legitimación de Capitales.

**Oficina de prevención y control de legitimación de capitales.
División de Análisis y prevención.**

- Responsable del desarrollo, implementación y actualización del sistema de información integral para la prevención y control de posibles operaciones de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
- Proponer acciones para prevenir y controlar la comisión de ilícitos aduaneros y tributarios especialmente los relacionados con legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
- Definir líneas, áreas o sectores de análisis, inteligencia e investigación para la prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.
- Encargada de análisis de tipologías, mecanismos, instrumentos, métodos y tendencias en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.

(Marzo 2012 – Septiembre 2013)

Caner Industrial, C.A.

Analista de Importaciones.

Gerencia de Comercio Exterior.

- Responsable de las solicitudes de Cadivi. Cargar Solicitudes, hacer el seguimiento de las mismas desde la aprobación del AAD, hasta la desaduanalización de la mercancía y la generación del ALD por parte de la Comisión.
- Seguimiento de los procesos en la Aduana, llevar a cabo una correcta comunicación con el agente de aduanas para la culminación del proceso de nacionalización.
- Responsable de la solicitud de CNP antes los organismos competentes, encargados de la aprobación de los mismos.

(Abril 2010 – Diciembre 2010)

Ministerio del P.P.P la Alimentación (MINPAL).

Analista de Importaciones.

División de Mercadeo.

Taquilla Única.

- Responsable del análisis cualitativo y cuantitativo de solicitudes de Certificados de No Producción (CNP), para alimentos y materias primas, comprendidos en los capítulos 1 (uno) al 23 (veintitrés), excepto el 22 (veintidós) del Arancel de Aduanas de Venezuela. Considerando la necesidad alimentaria de la población venezolana.

JISSELL MARIELA MARTINEZ LOPEZ

Licenciada Ciencias Fiscales. Mención: Aduanas y Comercio Exterior

(Enero 2007 - Febrero 2009)

CADIVI (Comisión de Administración de Divisas).

Verificador de Mercancías.

Oficina de Verificación Aduanal (OVA – Pto Cabello).

- Responsable de la verificación de mercancías, al momento de la llegada a la zona primaria de la Aduana de Puerto Cabello, constatando visualmente la mercancía en el contenedor, por medio de los procedimientos de abrir y contar ó abrir y ver, así como la revisión de la respectiva Declaración Única de Aduanas (DUA) y Acta de Verificación de mercancías (ADVM).
- Responsable de verificar la documentación de la mercancía y el cumplimiento de deberes formales exigidos ante la OVA (Oficina de verificación aduanal).

Certificaciones

Especialista Antilavado de Dinero Certificado (En proceso). Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. ACAMS

Publicaciones

- **Evolución histórica de la Aduana Principal de San Antonio del Táchira y sus subalternas (1918 -2005).** Tesis de Grado. Escuela Nacional de Venezuela Administración y Hacienda Pública. Noviembre, 2006.

Cursos Profesionales

- **Control de Sustancias Químicas.** Organización Nacional Antidrogas. Cursando actualmente
- **Tópicos Recientes En Materia De Tributación Internacional.** 10 hrs docentes. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.
- **Excel Básico.** 20 hrs docentes. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.
- **Seguridad y Defensa Integral de la Nación.** 6 hrs. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.
- **Jornada de Actualización Tributaria.** 8 hrs. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.
- **Órganos de Control en la Lucha Contra la Legitimación de Capitales.** 20 hrs. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.
- **“X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude”.** 25 y 26 de junio. Instituto de Altos Estudios de Derecho. Instituto de Altos Estudios Profesionales. Antilavadodedinero.com. Venezuela 2014.
- **Aspectos Tributarios y Laborales en Materia de Ciencia y Tecnología, Drogas y Deportes.** 24 hrs. Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Venezuela 2014.

JISSELL MARIELA MARTINEZ LOPEZ

Licenciada Ciencias Fiscales. Mención: Aduanas y Comercio Exterior

- **Control de Equipaje y Tráfico transfronterizo de dinero y otros instrumentos de valor.** 24 hrs docentes. Centro de Estudios Fiscales. Falcón. Venezuela 2014.
- **Técnicas de Auditorías Forenses para la Investigación y Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.** 16 hrs. Instituto de Auditores Forenses. Venezuela 2014.
- **Prevención e Investigación de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.** 16 hrs. Instituto de auditores forenses (IDEAF). Venezuela 2014.
- **Programa para el Desarrollo de la Competencia de Evaluar y Mitigar Riesgos en Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.** 16 hrs. Instituto de auditores forenses (IDEAF). Venezuela 2014.
- **Auditoría Forense para prevenir e investigar delitos financieros.** 16 hrs. Instituto de auditores forenses (IDEAF). Venezuela 2014.
- **Venezuela y la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América Latina.** Centro de Estudios Fiscales. Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. SENIAT. 24 hrs. Venezuela 2014.
- **II Congreso de Comercio Internacional.** 12 hrs. Nuevo Horizontes Adiestramiento. Venezuela 2013.
- **Código internacional para la Protección de buques e instalaciones Portuarias (PIB).** Instituto Puerto Autónomo de Venezuela Puerto Cabello (IPAPC). 16 hrs. Venezuela. 2007.
- **Inducción aduanera y control de cambio.** Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. 144 hrs. Venezuela. 2006.
- **Jornadas sobre Venezuela ante los procesos de integración en el siglo XXI: implicaciones, dilemas y desafíos.** Universidad Central de Venezuela. 16 hrs. Venezuela. 2006.
- **Tramitación Aduanera.** Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. 24 hrs. Venezuela. 2005.

Idiomas

- Castellano – Lengua materna
- Inglés – Comunicación y escritura nivel básico, Lectura nivel intermedio.