

# Alvaro González Ricci



## I. DATOS GENERALES

Nombre	ALVARO GONZÁLEZ RICCI
Profesión	Licenciado en Mercadotecnia
Otros idiomas	Inglés Avanzado

## II. FORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel Universitario	Licenciado en Mercadotecnia Universidad Rafael Landívar Guatemala, 1988-1993
Nivel Medio	Bachiller en Ciencias y Letras Colegio Americano de Guatemala Guatemala, 1972-1984

## III. EXPERIENCIA LABORAL

Establecimiento y cargo	Período y dependencia
Ministerio de Finanzas Públicas – Ministro de Finanzas Públicas • Presidente del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT • Presidente del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica CONADIE • Miembro titular de la Junta Monetaria • Miembro de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional	Enero 2020 – a la fecha
Congreso de la República de Guatemala – Asesor de la Presidencia del Congreso de la República de Guatemala	2016
BM – Consultor del Ministerio de Finanzas Públicas con el Banco Mundial	2017
BID – Consultor del Ministerio de Finanzas Públicas con el Banco Interamericano de Desarrollo	2016
Congreso de la República de Guatemala – Diputado por Distrito Central • Presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria 2012 y 2014 • Sub Jefe de Bancada 2013 y 2015	2012-2016
Citibank Guatemala – Vicepresidente / Gerente general Citivalores S.A	1997-2006
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Executive President Assistant / Agente Corredor de Bolsa de Valores autorizado en El Salvador	1995-1996

Inversiones y Servicios Internacionales / Grupo Financiero del País - General Manager	1994-1995
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Director de Inversiones	1993-1994
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Bank Settlement Plan – BSP- Manager	1992-1993
Banco del Café / Grupo Financiero del País - Project Manager	1991-1992
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Jefe de proyectos división de caja y depósitos	1990-1991
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Ejecutivo de negocios	1989-1990
Banco del Café / Grupo Financiero del País – Programa de entrenamiento en las principales áreas administrativas y operativas	1989

#### IV. CAPACITACIONES

Actividad	Centro de Entrenamiento
Taller sobre TIC y Compras Públicas del Centro de Cooperación Española en Antigua Guatemala	Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Programa de Intercambio Bilateral México-Guatemala sobre la Agencia de Reforma Electoral	Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
CePac Training	Latin America Training and Development Center
Know the Code	Latin America Training and Development Center
Credit Administration	Latin America Training and Development Center
Problem Loan Management (Web Based)	Latin America Training and Development Center
Macroeconomics	Latin America Training and Development Center
Loan Structuring	Latin America Training and Development Center
Risk Acceptance Criteria Analysis	Latin America Training and Development Center
Sustainable Growth	Latin America Training and Development Center
Ownership and Management Analysis	Latin America Training and Development Center
Fraud Awareness Web Based Training	Latin America Training and Development Center
Sections 23A and 23B and Regulation W of the Federal Reserve Act	Latin America Training and Development Center
Structured Finance and Complex Transactions Policy Training	LATAM Guatemala
Anti-Tying Compliance Training	LATAM Guatemala

Procesos de Compliance	LATAM Guatemala
Foreign Corrupt Practices Act	Latin America Training and Development Center
Documentary Collections	Latin America Training and Development Center
Anti-money laundering	Latin America Training and Development Center
ABF Equipment Management & Valuations	Latin America Training and Development Center
Selling & Structuring Cash Management Solutions	Latin America Training and Development Center
ABF Vendor Product & Direct Finance Seminar	Latin America Training and Development Center
Leading people (new manager training – phase I)	Latin America Training and Development Center
Industry Analysis	Latin America Training and Development Center
Financial Statement Analysis	Latin America Training and Development Center
Market Risk Management	Latin America Training and Development Center
Introduction to Risk Management	Latin America Training and Development Center
Risk Management Citiwriting	Latin America Training and Development Center
Ropes	LATAM Guatemala
DMAIC/Problem Solving Tools	Latin America Training and Development Center
Most Balanced and Diversified ABF Strategy	Latin America Asset Based Finance
ABF CLAN Training	Latin America Training and Development Center
CONEXPO	Latin America Training and Development Center
Bourse Game	Latin America Training and Development Center
ABF – Amembal & Associates	Latin America Training and Development Center
Compliance	Latin America Training and Development Center
Cash Management sales certification / bronze	Latin America Training and Development Center
Documentary letters of credit	Latin America Training and Development Center
Standby letters of credit	Latin America Training and Development Center
Basics of trade services and trade finance	Latin America Training and Development Center
Cash Mgmt - Products	Latin America Training and Development Center
Entrenamiento de Operaciones	Latin America Training and Development Center
Relationship Selling Workshop	Latin America Training and Development Center
Introducing Citibank Quality	Latin America Training and Development Center
Local Facilities Approval	Latin America Training and Development Center
EMU Awareness Module	Latin America Training and Development Center

ABF Conference, Miami	Latin America Training and Development Center
Successful Implementation of the LAN-ABF Strategy	Latin America Asset Based Finance
ETM Conference, Miami	Latin America Training and Development Center
VISA Seminars	Miami, Florida
Banking on Change	Andersen Consulting, Irving, Texas
Administración de Riesgos en Tasas de Interés	Instituto de Finanzas de Nueva York, Estados Unidos

## V. INICIATIVAS DE LEY ENTREGADAS EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Nombre de la Iniciativa de Ley	Fecha que se presenta
Reforma al Decreto Número 20-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria.	14/08/2012
Reformas al Decreto Número 73-2008 del Congreso de la República, Ley del Impuesto de Solidaridad.	14/08/2012
Reformas al Decreto número 20-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria.	14/08/2012
Reformas a Leyes Tributarias: 1. Exención del Impuesto sobre la Renta, a las jubilaciones y pensiones 2. La no aplicación del ISR, a los intereses que se paguen a entidades multilaterales, bancarias o financieras, no residentes, por préstamos o financiamiento 3. Importación de autos clásicos. 4. Retenciones mayores a Q1, 000.00. 5. Modificación al régimen de retenciones a los pequeños contribuyentes que refiere la Ley del IVA.	2012
Ley de simplificación del trámite de procesos sucesorios.	20/06/2012
Ley de Actualización Tributaria. Incluir como exentas y deducibles del impuesto sobre la renta de jubilaciones y pensiones de trabajadores del Estado	20/06/2012
Ley de Actualización Tributaria, adicionar un artículo para regular la importación de autos clásicos con fines no comerciales.	14/08/2012
Ley Orgánica de la SAT. Fortalecimiento de la SAT: Asegurar que el 2% de la recaudación que recibe la SAT y que son percibidos por los bancos del sistema, se acrediten en forma diaria y automática.	02/07/2012
Ley de Impuesto de Solidaridad. Se establecen figuras que eximen el acreditamiento del impuesto de solidaridad con relación al ISR.	14/08/2012

Ley Contra el Contrabando Aduanero de Combustible derivado del Petróleo.	11/07/2012
Ley de Contrataciones del Estado Artículo 44. Evitar que se utilice la figura de arrendamiento financiero para evadir los procedimientos de licitación y la competencia en la adquisición de vehículos, servicios y otros	20/12/2012
Reformas al Decreto 1-2013 del Congreso de la República. Decreto de la condonación del 50% del Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres.	20/06/2013
Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se reforma el artículo 205, en el sentido de que el Congreso de la República se integre con 158 diputados	25/06/2013
Ley de Fideicomisos Públicos. Establecer normas que faciliten la fiscalización y registro de los fideicomisos.	23/07/2013
Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.	13/08/2013
Ley de Contrataciones del Estado, se establece el procedimiento para nombrar juntas de licitación y cotización y normas que ayuden a transparentar los procesos de compra	02/12/2013
Ley de Protección al Consumidor y Usuario encaminadas a proteger a los tarjetahabientes de las tarjetas de crédito.	02/12/2013
Reforma a la Ley de Contrataciones. Fiscalización licitación del INDE 2012 y 2013.	2012-2013
Regulación de fideicomisos públicos. Seguimiento de fideicomisos y audiencias públicas para mejorar la regulación existente.	2012-2013
Arrendamiento Financiero. Fiscalización del contrato de la SIT para adquisición de equipo para bloquear teléfonos robados.	2012-2013
Ley de Probidad. Monitoreo a las acciones de la CGC y análisis del impacto de la Declaración de Probidad.	2012-2013
Ley del Organismo Ejecutivo. Seguimiento a fondos ejecutados a través de ONG's. Iniciativa para limitar el uso de ONG's y prohibir que se contraten para obra pública.	2012-2013
Ley de Contrataciones del Estado con apoyo de USAID/ BID/ATAL / Cámaras y Presidencia del Congreso. Monitoreo sectorial: obra pública, seguros y fianzas, medicamentos y fortalecimiento institucional (Guatecompras).	2012-2013
Mejoras al Reglamento del Sistema de Guatecompras. Mesa de Trabajo con Minfin, para mejorar la transparencia, generar estadísticas y facilitar el control de precios.	2012-2013
Iniciativa para transparentar los diferentes cobros en las tarjetas de crédito.	2012-2013

Transporte Público. Fiscalización Subsidio (Q260MM) y Pre-Pago; monitoreo en la Comisión de Finanzas y del Convenio emitido por el Ministerio de Comunicaciones	<b>2012-2013</b>
Ley de Actualización Tributaria. Monitoreo de acciones de la SAT.	<b>2012-2013</b>
Ley de Simplificación de Trámites Sucesorios. Iniciativa para transparentar y facilitar el proceso.	<b>2012-2013</b>
Ley Orgánica de la SAT 2% (Fortalecimiento de la Autonomía de la SAT). Monitoreo de recursos trasladados del Minfin a la SAT. Iniciativa para fortalecer financieramente a la SAT y cumplir con Ley Orgánica	<b>2012-2013</b>
Combate al Contrabando de Combustible. Monitoreo de la PNC, PGN y Ministerio de Gobernación. Iniciativa para mejorar la coordinación interinstitucional.	<b>2012-2013</b>
Ley del Impuesto de Primera Matrícula (Vehículos Clásicos). Revisión de reforma tributaria. Iniciativa para reformar leyes de actualización tributaria.	<b>2012-2013</b>