Крючкова Олена

ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ВАЛЮТНОГО НАГЛЯДУ

8 липня 2022 Місто: Київ

Вік: 45 років

Режим роботи: повний робочий день, віддалена робота

Категорії: Банківська справа, ломбарди, Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Сільське господарство, агробізнес

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Головний фахівець відділу фінансового моніторингу

АТ "МР БАНК" (Банки), Київ

07.2021 – 05.2022 (10 місяців)

Обов'язки:

Здійснення належної перевірки клієнтів в частині моніторингу фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин, з метою запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Проведення системного аналізу операцій клієнтів у валюті (торгові і неторгові операції). Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності та підготовка інформації про них для надання спеціально уповноваженому органу.

Головний фахівець відділу аналізу та контролю валютних операцій

АТ "СБЕРБАНК" (Банки), Київ

04.2017 – 06.2021 (4 роки 2 місяці)

Обов'язки:

Забезпечення валютного нагляду за операціями юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, представництв юридичних осіб-нерезидентів, нерезидентів-інвесторів, юридичних осіб-нерезидентів. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПП НБУ №8 і №5 в частині первинного фінансового моніторингу. Перевірка зовнішньоекономічних контрактів та учасника ЗЕД на відповідність до санкційних списків Європейскього союзу, США (OFAC), РНБО.

Головний фахівець відділу контролю якості операційної діяльності та звітності ЦСКО

АТ "СБЕРБАНК" (Банк), Київ

12.2012 – 04.2017 (4 роки 4 місяці)

Обов'язки:

Моніторинг показників і нормативів діяльності Центру супроводження клієнтських операцій Банку (ЦСКО), підготовка управлінської звітності підрозділу; виявлення, розробка та впровадження заходів щодо покращення процесів підрозділу; участь у розробці, узгодженні та впровадженні системи показників і нормативів, а також процедур контролю якості діяльності підрозділу, участь в управлінні операційними ризиками підрозділу, написання внутрішніх нормативних документів (методологія), координація та участь у проектній діяльності підрозділу.

Освіта

Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Київ)

Спеціальність: Спеціаліст з обліку і аудиту

повна вища, 09.2005 – 06.2006 (9 місяців)

Київська державна академія водного транспорту ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Київ)

Спеціальність: Бакалавр з економіки і підприємництва

повна вища, 09.2002 – 06.2005 (2 роки 9 місяців)

Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Відповідальна, наполеглива, комунікабельна та цілеспрямована, легко навчаюся новому матеріалу.