

# Чатаева Татяна

## ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

🔄 14 серпня 2022 📍 Місто: [Київ](#)

Вік: 52 роки

Режим роботи: повний робочий день, віддалена робота

Категорії: Банківська справа, ломбарди

✓ Готова до відряджень

[Увійдіть](#) або [зареєструйтеся](#) на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

### Досвід роботи

#### Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

07.2021 – 06.2022 (11 місяців)

##### Обов'язки:

- Аналіз та виявлення фінансових операцій клієнтів (фізичних та юридичних осіб), що підлягають фінансовому моніторингу.
- Складання та направлення запитів щодо документів, що стосуються високоризикових операцій клієнтів.
- Аналіз інформації і наданих документів для з'ясування джерел статків та коштів, пов'язаних із фінансовими операціями клієнтів.
- Складання та направлення на розгляд висновків щодо необхідності переоцінки рівня ризику ділових відносин з клієнтом.

✓ Є рекомендації з даного місця роботи

#### Головний спеціаліст відділу організації продаж бізнес-клієнтам АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

04.2020 – 07.2021 (1 рік 2 місяці)

##### Обов'язки:

- Участь в навчанні співробітників мережі в практичному застосуванні ризико-орієнтованого підходу під час аналізу фінансових операцій на рахунках клієнтів.
- Розробка методичних матеріалів для тестування співробітників мережі банку (з питань фінансового моніторингу)
- Попередній аналіз документів клієнта, наданих за запитом відділу фінансового моніторингу, консультування співробітників мережі щодо аналізу наданих документів

#### Заступник керуючого Київського відділення АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

06.2017 – 04.2020 (2 роки 10 місяців)

##### Обов'язки:

- забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
- забезпечення прибуткової діяльності відділення

#### Керуючий Київського відділення

ПАО «Уксоцбанк» (Банк), Київ  
05.2016 – 06.2017 (1 рік 1 місяць)

#### Обов'язки:

- організація та контроль щоденної роботи відділення;
- забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
- забезпечення прибуткової діяльності відділення;
- звітування та координація різних аспектів діяльності відділення з функціональними підрозділами Головного офісу

#### Освіта

##### Київський політехнічний інститут (Київ)

Спеціальність: облік та аудит

повна вища, 09.1995 – 06.1997 (1 рік 9 місяців)

##### Київський політехнічний інститут (Київ)

Спеціальність: обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі

повна вища, 09.1991 – 06.1996 (4 роки 9 місяців)

#### Додаткова освіта

- Курси підвищення кваліфікації: «Менеджмент ЗЕД» 2017
- Курси підвищення кваліфікації: «Економіст із планування» 2011

#### Знання мов

Англійська - Середній

#### Додаткова інформація

Знання комп'ютера, програм: Користувач ПК: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 1С:Підприємство Scrooge, Б2,

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, добре розвинене аналітичне мислення, є організаторські здібності, швидко адаптуюсь у соціально – професійній сфері діяльності