

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТДЕЛА ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ, 25 000 ГРН.

🔄 8 июля 2022 📍 Город: [Винница](#)

Возраст: 55 лет

Режим работы: полный рабочий день

Категории: Охрана, безопасность, Юриспруденция, право

Описание

ПЕТРОВСКИЙ

Игорь Эдуардович

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дата рождения: 06.07 1969

Возраст: 51 лет

Семейное положение: женат, сын 13 лет

Адрес: Винница, переулок Добролюбова, 28

ЦЕЛЬ: получение работы главного специалиста/руководителя службы экономической безопасности, руководителя отдела договорной деятельности.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Период обучения, Название учебного учреждения, Факультет, Специализация, Квалификация

1984-1986

Киевское СВУ

Окончание среднего образования

1986-1990

Львовское ВВПУ

Культпросвет работа

Военно-политическая

Специалист

1999- 2004

Харьковская НЮА им. Я.Мудрого

Заочный

Юрист-правовед

Специалист

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Название пройденного курса

Название организации, проводившей курсы

Год окончания

3 стационарных (2-3 недели) курса повышения квалификации по специфике работы органов прокуратуры (23.11.04):

- организация работы заместителей горрайпрокуроров и военных прокуроров гарнизонов;
- по вопросам поддержания гос.обвинения в суде прокуратур областей (29.03.05);
- по вопросам представительства интересов граждан и государства в суде (02.02.08).

Академия прокуратуры Украины

2011-2019

Участие в курсах (семинарах) по вопросам юр. обеспечения хоз. Деятельности и безопасности бизнеса:

- Проверки силовиками и налоговой в 2012 г. Новейшие схемы и пошаговые рекомендации эффективной защиты от всех уровней проверок на предприятии(15.06.12); Лига-Закон
- Договорные отношения-2013. Судебная практика. Изменения в регулировании, налогообложении (12-13.11.13); Информ-Консалтинг
- Схема минимизации налогов. Уменьшение количества проверок. Перебросы основных фондов (07.10.15); Концерн «Фортекс»
- Организация ВЭД на предприятии в условиях современных вызовов. Искусство подготовки ВЭД контракта (19.02.16); ТПП Украины и Укрсиббанк
- V форум «Комплаенс и предупреждение коррупции» (04.12.2018); ВласКонференц
- Безопасность бизнеса. Нейтрализация внутренних и внешних угроз (02.03.2018); «Техноматика консалтинг»
- Курс «Проджект-менеджмент» (диплом от 21.01.2019); Международная онлайн-школа «ЛАВА»
- Докладчик «Інтерґрація вимог економічної безпеки в бізнес-процеси агротрейдингу» на Конференції ІА ПроАгро “Ризики та протидія шахрайству 2019”;

ProAgro Information Company, Консалтингове агентство

- IX форум «Конференція комплаенс-офіцерів» (17.03.2021); ВласКонференц

ОПЫТ РАБОТЫ:

2021 (юль) – 2022 (май)

ГК «БИОХИМИНВЕСТ» г. Калиновка Винницкой области

Группа компаний на базе завода по производству глицерина, приобретение активов/проектов (, производство автомобильных охлаждающих жидкостей, спиртзавод, райагротехсервис (топливо, удобрения), нефтебаза, утилизация отработанных моторных масел.

До 100 сотрудников.

Позиция: организация Службы экономической безопасности, замещение должности начальника юридического отдела ГК с подбором сотрудника на указанную позицию.

Вернулся к данному работодателю в период турбулентности в ГК по причине «наезда» СБУ и уголовного дела по ведущему профильному предприятию (в настоящее время дело по обвинению директора слушается в суде).

Уволился по собственному желанию вследствие:

- отсутствия у работодателя понимания важности работы с кадрами, и как следствие не заполненности основных позиций, отсутствия кадрового резерва, крайне отрицательной репутации как работодателя и низкого качества персонала в наличии;
- отсутствия понимания важности организации бизнес-процессов, их автоматизации (с соответствующей

оплатой данной услуги) и наполнения компетентным персоналом;

- токсичности и запущенности текущих задач, наличие которых обусловлено своими же предыдущими действиями;

- различного понимания роли и места СЭБ в работе бизнеса;

- и т.п.

2017-2021

ЧП «Феникс Агро», г. Умань Черкасской обл., ул. Гонты, 3, /fenix-agro.com/

Трейдинговая компания в сфере агробизнеса (без производства), средний бизнес. До 150 сотрудников.

Начальник Службы экономической безопасности (в состав СЭБ входили группа юристов и аналитик). В подчинении от 5 до 7 человек.

Основные обязанности:

- проведение аудита процессов в компании в плане безопасности (договорная деятельность, кадровая безопасность, безопасность финансов, информационная безопасность, корпоративная безопасность).

- составление перечня необходимых мероприятий по результатам аудита и внедрение их.

- организация и сопровождение договорной работы (обновление редакций договоров, внедрение типовых договоров и системы «сквозных» договоров по специфике деятельности компании).

- организация физической и юридической защиты деятельности компании (финансов, бухгалтерской документации, носителей информации, сетевых и физических ресурсов, помещений и корпоративных документов).

- организация и контроль проверки безопасности и надежности контрагентов.

- выбор, использование сетевых информационных ресурсов для организации работы СЭБ (Лига, Ю-Контрол и т.п.)

- организация и внедрение комплекса мероприятий по ограничению оборота информации, имеющей статус конфиденциальной коммерческой. Постановка ТЗ для специалистов по информатизации на построение систем внутренних сетей с учетом сохранности данных.

- проведение и анализ полиграфологических тестов сотрудников.

- ведение, учет и контроль сохранности корпоративных документов (протоколы собраний, устав и т.п.).

- сопровождение всех активностей контрольных и правоохранительных органов, органов власти и местного самоуправления (запросы, выемки, обыски и т.п.).

- организация, сопровождение и контроль работы по учету и взысканию просроченной дебиторской задолженности. Поиск неформальных и нетрадиционных форм взыскания.

- организация, сопровождение и контроль претензионной и судебной-исковой работы в компании.

- проведение внутренних расследований.

- организация работы по обеспечению безопасности эксплуатации автотранспорта компании.

- участие в проведении инвентаризаций, составление рекомендаций по совершенствованию материального учета в компании.

- составление, учет и актуализация нормативных документов компании в области экономической безопасности, должностных инструкций, положений и приказов.

- проверка соискателей на должности для работы в компании, участие в работе департамента персонала в части безопасности.

- проведение учебы и инструктажа персонала для организации действий в нестандартных ситуациях (выемки, обыски и «маски-шоу»).

- участие в проектных группах в компании.

- участие во внедрении **CRM** системы в компании, постоянное участие в рабочих группах по ее оптимизации в части бизнес-процессов, связанных с договорной сферой и безопасностью.

- планирование, учет работы и составление отчетности о проделанной работе СЭБ.

Профессиональные достижения:

Создание эффективной и самодостаточной службы экономической безопасности на предприятии.

Структуризация и упорядочивание договорной работы Предприятия с учетом особенностей бизнес-модели и требований коммерческих и финансового отделов. За 2020 г. составлено и подписано более 2 500 договоров.

Разработка и внедрение системы оценки и реагирования на риски, связанные с состоянием контрагента на стадии преддоговорной работы.

Внедрение системы типовых «сквозных договоров» (закупка – логистика – продажа) на предприятии с учетом имеющейся бизнес-модели и практических кейсов из реальной деятельности. Проверка и подтверждение в судах прописанных юристами предприятия договорных положений.

Участие во внедрении и модернизации CRM-системы с учетом бизнес-модели и бизнес-процессов Предприятия.

Сопровождение до закрытия уголовного производства, зарегистрированного ДФС по результатам плановой проверки предприятия.

Сопровождение и обеспечение обжалования в суде Акта плановой проверки Предприятия ДФС. Решение ДФС по результатам проверки отменено административным судом.

Участие в разрешении кризисных ситуаций, связанных с отказами контрагентов от сотрудничества вследствие имеющегося уголовного производства. Уголовное производство закрыто вследствие отсутствия состава преступления.

Участие в разрешении кризисных ситуаций, связанных с присвоением органами ДФС предприятию статуса рисковости. Статус в результате снят. Сохранено сотрудничество со всеми контрагентами.

Успешное сопровождение 2-х обысков на предприятии без наступления негативных последствий.

2011 - 2016

ГК Биохиминвест (ТОВ Биохиминвест, ТОВ Укрхимресурс, ТОВ Гликохим...), г. Калиновка Винницкой области, ул. Дзержинского,1 (средний бизнес, производство)

Юристконсульт проекта банкротство госпредприятия

Ведущий юристконсульт на производстве в г. Калиновка

Начальник юридического департамента ГК

Административный директор ГК в г. Калиновка

Начальник СЭБ ГК

Основные обязанности:

- сопровождение процедуры банкротства ГП, подготовка документов к судебным заседаниям, отчетов арбитражного управляющего, директора ГП, участие в судебных заседаниях;
- коммуникация с контр. и гос.органами по всем вопросам деятельности ГП, подготовка информационных и отчетных документов, сопровождение кадровой работы и хоз. Деятельности;
- проведение инвентаризаций зданий и сооружений, основных средств, складских остатков и иного имущества;
- организация технических освидетельствований зданий и основных средств с целью регистрации и списания;
- подготовка проекта мирового соглашения, сопровождение прохождения и подписания МС, утверждения МС судом;
- сопровождение реализации МС, взаимодействие с ДФС, горсоветом и РДА, ПФУ;
- полное сопровождение отчуждения и регистрации полученного после реализации МС недвижимого и иного имущества;
- юридическое сопровождение хоз. деятельности предприятий ГК:

* договорная деятельность в сфере логистики, поставок, монтажа оборудования, всевозможных подрядов, продаж готовой продукции и неликвидов, в т.ч. в области ВЭД;

* составление внутрикорпоративных договоров аренды, услуг, купли-продажи и т.п.

- * договорное сопровождение фин. операций, договора комиссий, фин. помощи, цессии и т.п.;
- * сопровождение проектно-строительных работ, договора с проектными организациями, анализ проектно-сметной документации, получение разрешений (МБУО) на проектирование, деклараций о начале и завершении работ;
- * подготовка и сопровождение документов для регистрации недвижимости;
- * подготовка «с нуля» и сопровождение выделения и аренды зем. участков.
- организация работы юр. отдела:
- * подбор персонала;
- * организация учета и хранения договоров;
- * разработка типовых договоров по схеме логистика-производство-продажа ГП;
- * разработка регламентирующих документов, положений, инструкций по работе с контрагентами, дебиторской задолженностью и т.п. в ГК;
- * организация судебно-претензионной работы;
- сопровождение кадровой работы на предприятиях ГК;
- организация режима безопасности и охраны предприятия;
- юридическое сопровождение построения корпоративной структуры ГК:
- * регистрация предприятий;
- * смена директоров, учредителей, участников, адресов;
- * построение совместных предприятий в виде ООО с партнерами из РФ, участие в переговорах, составление и подписание предварительных партнерских соглашений.
- сопровождение текущей деятельности предприятий и производства:
- * взаимодействие с гос. и местными органами власти и самоуправления;
- * взаимодействие с контролирующими органами ДФС, МВД, прокуратура, экология, БУВР, метрология, ГАСК, охрана труда и т.п.;
- * получение разрешений, сопровождение проверок, жалоб и т.п.

Профессиональные достижения:

Реализация Мирового соглашения в деле о банкротстве ГП;

Сопровождение и реализация Контракта покупки и договоров монтажа дистилляционной установки (цена только контракта 1,8 млн. евро);

Сопровождение и реализация договоров покупки и монтажа котельной Бударус (цена только покупки около 1 млн. евро);

Оформление зем. участков головного предприятия ГК;

Обеспечение бесперебойного функционирования предприятия (завода) в условиях постоянных внешних угроз;

Организация работы юр. отдела от подбора юристов до налаживания учета и документооборота.

2010-2011

Контрольно-ревизионное управление

в Винницкой области

Главный специалист по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Основные обязанности:

- Анализ издаваемых нормативно-правовых актов на предмет наличия коррупционных рисков;
- взаимодействие с правоохранительными и иными гос. органами в вопросе организации предупреждения и противодействия коррупции;

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди работников КРУ;
- разработка нормативных документов КРУ по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

2009-2010

Частная юридическая практика в составе юридической приемной

Блока Леонида Черновецкого в г. Виннице

Предоставление юридических услуг частным лицам под «вывеской» БЛЧ.

2007-2009

Прокуратура Винницкой области

Прокурор отдела представительства интересов граждан и государства в судах.

Основные обязанности.

- подготовка исковых и иных заявлений в интересах граждан и государства в судах (общей юрисдикции, хозяйственных и административных) всех инстанций:

- * проведение проверок, предшествующих заявлению исков;
 - * рассмотрение многочисленных жалоб граждан, обращений юр. лиц, гос. органов, народных и иных депутатов;
 - * претензионная досудебная работа.
- подготовка отчетных, аналитических, обзорных и иных документов по роду деятельности;
- руководство и помощь в работе работникам районных прокуратур, ответственных за данное направление.

Профессиональные достижения:

Самостоятельно путем подготовки исковых заявлений и участия в судах вернул:

- государству в лице 45 ЕМЗ МО Украины 2 цеха, которые противозаконным путем вывели из собственности завода в частную собственность;
- территориальной громаде г. Винница здание Дома быта на Соборной, 64 (нынешнее ГорБТИ), которое незаконным путем вывели в частную собственность.

1994-2006

Служба в органах военной прокуратуры Украины

На должностях:

- следователь, старший следователь военной прокуратуры Винницкого гарнизона;
- помощник, старший помощник военного прокурора Винницкого гарнизона;
- следователь по особо важным делам военной прокуратуры Центрального региона Украины;
- помощник военного прокурора Центрального региона Украины – начальник канцелярии;
- заместитель военного прокурора Севастопольского гарнизона;
- начальник отдела (уголовно-судебного и представительства в судах) военной прокуратуры Военно-Морских Сил Украины.

В звании «подполковник юстиции» уволен в запас в связи с выходом на пенсию.

1990-1994

Военная служба на офицерских должностях в ВС Украины (ВВС, г. Винница)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

Проверка и подготовка большого количества исковых и иных заявлений.

Опыт участия в судах разных специализаций и инстанций.

Умение составлять официальные документы разных направлений деятельности.

Большой опыт взаимодействия с гос. и контролирующими органами.

Опыт в составлении сложных комплексных договоров в сфере производственной деятельности.

Навыки в использовании информационных технологий по специальности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Личные качества:

- исполнитель, пунктуален, уважаю субординацию;
- ответственный, настойчив в достижении результата.

Владение языками: украинский и русский – родные (разговорный и деловой письменный), английский – со словарем.

Имею права, опыт вождения более 20 лет и автомобиль.

Готов к командировкам.