

Чатаева Татьяна

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ВІДДІЛУ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

🔄 14 августа
2022

📍 Город: [Київ](#)

Возраст: 51 год

Режим работы: полный рабочий день, удаленная работа

Категории: Банковское дело, ломбарды

✓ Готова к командировкам

[Войдите](#) или [зарегистрируйтесь](#) на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

07.2021 – 06.2022 (11 місяців)

Обязанности:

- 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.

✓ Есть рекомендации с данного места работы

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

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

04.2020 – 07.2021 (1 год 2 місяця)

Обязанности:

- 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 года 10 місяців)

Обязанности:

- 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 год 1 місяць)

Обязанности:

- 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

Образование

Київський політехнічний інститут (Київ)

Специальность: облік та аудит

полное высшее, 09.1995 – 06.1997 (1 год 9 месяцев)

Київський політехнічний інститут (Київ)

Специальность: обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі

полное высшее, 09.1991 – 06.1996 (4 года 9 месяцев)

Дополнительное образование

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

Знание языков

Английский - Средний

Дополнительная информация

Знание компьютера, программ: Користувач ПК: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 1С:Підприємство Scrooge, Б2,

Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, добре розвинене аналітичне мислення, є організаторські здібності, швидко адаптуюсь у соціально – професійній сфері діяльності