Опубликовано 19 сентября 2021г.



Корж Геннадий Витальевич

Работаю, но открыт(а) для предложений

Руководитель отдела финансового мониторинга

Полная занятость, Неполная занятость, Свободный график
Желаемый город работы : Днепр
Дата рождения: 24 апреля 1968 (58 лет)
Пол: Мужчина
Семейное положение: Не указано
Дети: Не указано

Контактная информация

Зарегистрируйтесь или войдите чтобы открыть контакты соискателя

Цель

КВАЛИФИКАЦИЯ: Используя методологию США и Канады в сфере AML/CFT, свой личный опыт плюс рекомендации FATF (для страховых компаний) - мною разработано, согласно действующим нормам законодательства Украины: *МОДЕЛЬ «Системы оценки и управления рисками СПФМ»; *ПОЛОЖЕНИЕ о финансовом мониторинге СПФМ; *Матричный метод анализа рисков (вероятность/последствия); *AML-Тренинг для сотрудников; Это уже адаптировано под услуги факторинга. Это можно переформатировать и внедрить на Вашем предприятии. Соответствую требованиям профессиональной пригодности Ответственного сотрудника субъекта первичного финансового мониторинга, согласно нормам НБУ в сфере ПОД/ФТ. Рассматриваю варианты

постоянной или частичной занятости или удаленной работы по профилю

Опыт работы

Директор агентства «Днепропетровск»

с 05.2010 по 05.2016 (6 лет)
АО Страховая компания «ТАС-Лайф», (Накопительное страхование жизни), Киев
(1. Контроль на оперативном и функциональном уровне подчиненного агентства
2. Учебно-практические тренинги с агентами и менеджерами групп агентов
3. Подготовка и проведение презентаций для организации встреч с клиентами
4. Ведение переговоров с целью подписания договоров с клиентами
5. Обязательные личные продажи и сервисное обслуживание клиентов
6. Идентификация и верификация клиентов)

Региональный Представитель-рекомендодатель по Украине

с 05.2016 по текущее время (10 лет 5 месяцев)
«Investors Trust Assurance SPC» («ITA-Group»), Miami, Florida, USA
(1. Предоставление финансово-консультационных услуг
2. Осуществление первичного финансового мониторинга по направлению деятельности в сфере ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма)

Наличие подтверждающих AML-Сертификатов (4 года))

Заместитель директора

с 09.2020 по текущее время (6 лет 1 месяц)
Факторинговая компания (Финансовые услуги), Днепр
(Ответственный работник по вопросам внутреннего финансового мониторинга (работаю удалённо))

Образование

Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

высшее , с 2002 по 2004 (2 года)
Магистр управления (руководитель проектов и программ), Днепр (Украина)

Государственное учреждение последипломного образования «Академия финансового мониторинга» Госфинмониторинга Украины

высшее
Повышение квалификации ответственных работников субъектов первичного финансового мониторинга (кроме банков и филиалов иностранных банков), Киев (Украина)

Курсы и тренинги

СЕРТИФИКАТЫ • 2020 – Сертификат №33695210/000981-20 от 04.09.2020 ГУПО «Академия финансового мониторинга» • 2017-2020 – Certificates of Department of Compliance «ITA-Group» (ISO 19600: AML) • 2014 – Сертификат «Бизнес-тренер» (Разработчик корпоративных программ) (Днепр, Украина) • 2004 – Диплом магистра управления: № НР 25340025, «ДРИГУ НАГУ», (Киев, Украина) • 1997 – Certificate of Bachelor of Arts in management, № ВО 035008, «International Personnel Academy» (European Network of National Information Centers on Academic Recognation and Mobility) • 1997 – Диплом бакалавра экономики и управления № ДБ 035287, «МАУП» (Киев, Украина)

---

https://novarobota.ua/index.php/resume/rukovoditel-otdela-finansovogo-monitoringa-228718