### NOVAROBOTA.UA



## 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 (57 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); \*АМL-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 (9 лет 7 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 АМL-Сертификатов (4 года))

#### Заместитель директора

с 09.2020 по текущее время (5 лет 3 месяца) 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