



👤 36 ani
♀ Feminin
📍 Chișinău
💰 25 000 MDL

Preferințe

- Full-time

Limbi

- **Română** · Fluent
- **Rusă** · Fluent
- **Engleză** · Comunicare

Permis de conducere

Categoria: B
Cu automobil personal

Datele de contact sunt contra cost. Detalii aici: <https://www.lucru.md/ru/preturi/cv>

Руководитель

Despre mine

Организованность, лидерские качества, оптимизм.
Комплаенс, предупреждение отмывания денег.

Experiența profesională

Начальник Отдела COMPLIANCE Контроля ·
FinComBank SA · Chișinău

Octombrie 2012 - Present · 13 ani 2 luni

Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям национального и международного законодательства в области комплаенс вопросов и предупреждения отмывания денег.

Studii: Superioare

USEM

Absolvit în: 2014

Facultatea: Право, мастерат

Specialitatea: Уголовное право

USEM

Absolvit în: 2012

Facultatea: Право

Specialitatea: Уголовное право

Cursuri, training-uri

CAMS

Absolvit în 2016

Organizator: Asociation of certified anti-money laundering specialists

Compliance certification Advanced Level

Absolvit în 2018

Organizator: ATTF - Luxembourg