



Datele de contact sunt contra cost. Detalii aici: <https://www.rabota.md/ro/prices/cv>

👤 49 ani
♂ Masculin
📍 Chișinău
💰 20 000 MDL

Specialist combaterea spălării banilor / specialist direcția securitate

Experiența profesională

Specialist coordonator · Agenția Servicii Publice I.P
secția conformitate și control · Chișinău

Martie 2022 - Iulie 2024 · 2 ani 5 luni

Verificarea planificată și inopinată activității subdiviziunilor DÎLUD, examinarea petițiilor și reclamațiilor de la beneficiarii de servicii, acordarea de asistență în identificarea beneficiarilor efectivi, colaborarea cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării banilor.

Competențe: Asigurarea bunei activități a Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept a ASP

Șef Departament Securitate Economică ·
“Orvento-Metall Trading Co” SRL · Chișinău

Mai 2015 - Octombrie 2021 · 6 ani 6 luni

Întocmirea și urmarirea respectării procedurilor de execuție a sarcinilor tuturor persoanelor ce se subordonează și urmărește întreaga activitate legată de paza bunurilor și persoanelor aflate în obiectiv. Împlicarea în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma (executarea serviciului in timpul liber, intervenție rapidă, etc); Decizia asupra planurilor de execuție a activității în teren; Întocmirea rapoartelor de activitate și luarea măsurilor necesare în vederea creșterii eficienței activității; Implementarea de proceduri specifice pentru a mări grad de siguranță a confortului al clienților și personalului; Menținerea de legături și colaborarea cu instituțiile de autoritate publică;

Competențe: Asigurarea securității economice și interne a Holding-ului

Inspector principal, grad special maior · Centrul Național Anticorupție, Direcția Anticorupție, detașat la Centrul pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane

TOP Competențe

- **Asigurarea securității economice și interne a Holding-ului** · 6 ani
- **Activități de prevenire și combaterea spălării banilor** · 6 ani
- **Asigurarea bunei activități a companiei** · 3 ani
- **Asigurarea unei bune colaborări între CNA și MAI privind combaterea fluxului de bani proveniți din traficul de ființe umane** · 3 ani
- **Asigurarea bunei activități a Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept a ASP** · 2 ani
- **Asigurarea bunei activități a Departamentului** · 1 an

Preferințe

- Full-time
- În locația angajatorului

Limbi

- **Română** · Nativ
- **Rusă** · Fluent
- **Franceză** · Comunicare

(subordonat MAI) · Chişinău

Martie 2012 - Aprilie 2015 · 3 ani 2 luni

Prevenirea și combaterea corupției, unor acte conexe corupției și un fapt de comportament corupțional. Facilizarea obținerii informației din exterior vis-à-vis de fluxul de mijloace bănești, provenite din traficul de finite umane.

Competențe: Asigurarea unei bune colaborări între CNA și MAI privind combaterea fluxului de bani proveniți din traficul de ființe umane

Şef adjunct securitate internă · MICROINVEST · Chişinău

Septembrie 2008 - Ianuarie 2012 · 3 ani 5 luni

Întocmirea și urmarirea respectării procedurilor de execuție a sarcinilor tuturor persoanelor ce se subordonează și urmărește întreaga activitate legată de paza bunurilor și persoanelor aflate în obiectiv. Împlicarea în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma (executarea serviciului in timpul liber, intervenție rapidă, etc); Decizia asupra planurilor de execuție a activității în teren; Întocmirea rapoartelor de activitate și luarea măsurilor necesare în vederea creșterii eficienței activității; Implementarea de proceduri specifice pentru a mării grad de siguranță a confortului al clienților și personalului; Menținerea de legături și colaborarea cu instituțiile de autoritate publică; Toate incidentele au fost întotdeauna soluționate cu profesionalism și în conformitate cu prevederile legale.

Competențe: Asigurarea bunei activități a companiei

Inspector principal · Centrul Național Anticorupție/Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor · Chişinău

Iulie 2002 - Septembrie 2008 · 6 ani 3 luni

Primirea, analizarea și prelucrarea informațiilor privind tranzacțiile suspecte, limitate și cu numerar prezentate de entitățile raportoare, în temeiul prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”;Elaborarea notelor și rapoartelor analitice în conformitate cu instrucțiunile interne; Efectuarea investigațiilor financiare a tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, cu acumularea informațiilor din bazele de date disponibile, solicitarea informațiilor de la entitățile raportoare, inclusiv a documentelor confirmative de la subiecții investigațiilor, în limitele competenței;Sesizarea organelor de drept competente imediat ce s-au stabilit suspiciuni rezonabile cu privire la spălarea banilor, la finanțarea terorismului sau la alte infracțiuni ce s-au soldat cu obținerea bunurilor ilicite, precum și Serviciul Informații și Securitate în partea ce ține de finanțarea terorismului;Pregătirea materialelor respective pentru aplicarea măsurilor asiguratorii în privința tranzacțiilor sau activităților suspecte de spălare a banilor, altor infracțiuni asociate acestora și finanțare a terorismului. Pregătește materialele respective în vederea înaintării demersului în instanța de judecată cu privire la

prelungirea măsurilor asiguratorii.

Competențe: Activități de prevenire și combaterea spălării banilor

Jurist · Departamentul Control Financiar și Revizie · Chișinău

Iulie 2001 - Octombrie 2002 · 1 an 4 luni

Coordonarea procesului de implementare a actelor legislative și normative din domeniu precum și procesul de îndeplinire a atribuțiilor; Examinarea contestațiilor, reclamațiilor, cererile de chemare în judecată, hotărârile judecătorești, încheierile, și alte acte ale instanțelor de judecată; Avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic; Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative ce țin de domeniul de activitate. Avizarea proiectelor de acte legislative și normative elaborate de către alte autorități, vizînd domeniul de competență. Acordarea asistenței metodologice în domeniul de drept la chestiunile cu caracter organizatorico-juridice.

Competențe: Asigurarea bunei activități a Departamentului

Specialist · Centrul pentru Productivitate și Competitivitate (proiect a Băncii Mondiale) · Chișinău

Iulie 1998 - Mai 1999 · 11 luni

Verificarea, întocmirea, asigurarea setului de acte privind obținerea finanțării pentru proiectele micului business.

Competențe: Asigurarea bunei finanțări a proiectelor micului business

Domeniul dorit

- Bancar / Financiar / Economic

Studii: Superioare

ULIM

Absolvit în: 2003

Facultatea: Jurisprudență

Specialitatea: Drept

ASEM

Absolvit în: 1998

Facultatea: Management

Specialitatea: Economie generală și sociologie