

Постникова Маргарита Леонидовна - руководитель

Дата создания: 13.04.2025

Основная информация

Женщина

25.02.1969 (57 года)

г. Москва

Телефон: [+7 \(903\) 771-02-10](tel:+7(903)771-02-10)

E-mail: ma.post69@gmail.com

К переезду готов

Должность и доход

Желаемый доход: Не заполнено

Тип занятости: Полная занятость

Готовность к командировкам: Да

Готов работать как самозанятый: Нет

Образование

Образование: Высшее

Учебное заведение: Московский институт банковского дела

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: экономист

Дата окончания: Московский институт банковского дела

Дата окончания: Заочная

Опыт работы

Организация: АО ОТП Банк

Должность: Начальник управления финансового мониторинга

Период работы: 1997-05-13 - не указано

Должностные обязанности: Обязанности ОС по ПОД/ФТ. Организация ВК. Формирование сообщений ОК; выявление сомнительных операций; выявление дропов; контроль первой линии защиты; выявление рисков ОД/ФТ; Управление проектами; координация с ИТ; обучение; Взаимодействие с ЦБ, ФСФМ.

Дополнительная информация

Языки: Не заполнено

Медицинская книжка: Не заполнено

Водительские права категории: В

Дополнительная информация: Не заполнено