



Olen kokenut finanssialan asiantuntija, joka on erikoistunut talousrikollisuuden, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen (AML/TF) sekä riskienhallintaan.

Vahvuuksiini kuuluu analyttinen ja kokonaisvaltainen ote riskienhallintaan, laaja kokemus AML / KYC tehtävistä, sekä kyky kehittää prosesseja ja henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Riskienhallintaan liittyvät projektit, riskiarvioiden laatiminen, riskiympäristön ja kontrollien arviointi, valvontatehtävät, analyysit ja epäilyttävien liiketoimien tutkiminen ja arviointi.

Leena Kiisseli

KATSO HENKILÖESITTELYVIDEO: <https://urly.fi/3Ti9>

Osaamisalueita

- Riskiarvioiden laatiminen (BWRA) jossa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti pankkiin kohdistuvia rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen sekä väärinkäytöksiin liittyviä uhkia pyrkien tunnistamaan riskit, arviomaan ja kehittämään riskejä vastaan tarvittavia kontrolleja sekä niiden vaikuttavuutta.
- Ohjeistusten laatiminen
- Asiakasriskien analysointi, EDD-analyysien laatiminen (yritys ja henkilöasiakkaat)
- Henkilöstön koulutus, perehdytys ja neuvonta liittyen EDD-analyyseihin ja KYC-alueeseen. Keskeisenä tehtävänä tunnistaa ja havaita riskejä sekä suojata pankkia AML / TF ja Compliance -riskeiltä ja lisätä henkilöstön osaamista.

Rahoitusalan kokemus

- **Talousrikollisuuden torjunta 6 vuotta**
- Riskiarviot, ohjeistukset
- AML/KYC
- EDD
- Epäilyttävät liiketoimet ja väärinkäytökset
- **Liikepankkikokemus 12 vuotta**
- Yritysrahoitusratkaisut ja yritysten maksuliikenne
- Yritysasiakkaiden sijoituspalvelut (APV 1)
- Asunto-osakeyhtiöiden rahoitusratkaisut
- RS-kohteiden rahoitus
- Henkilöasiakkaiden rahoitus- ja sijoitusratkaisut
- Luottovalvonta