



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 K

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 kontroleja 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