

Заломихина Лариса

*Старший управляющий директор, Директор Управления комплаенс, ПАО Сбербанк России, Int.Dip.
(Comp)*

ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ в ЭС ПРЕМИИ

Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Sberbank of Russia

- 2012- present - Senior managing director, Director of Compliance Department (the central pillar of the Sberbank Group's compliance and risk management system)

Troika Dialog

- 1996-2012 - one of the leaders of the Russian investment banking industry (known as Sberbank CIB since October 2012), hold various positions including Head of the client unit of the Operations Division and Deputy Director of the Risk Management Division, Head of the Compliance & Internal Control Division

ЭКСПЕРТНАЯ ОБЛАСТЬ

- GRC-менеджмент
- Инвестиции
- Операционная деятельность финансовых институтов

ОБРАЗОВАНИЕ

1990-1996

Moscow Institute of Physics and Technology, a major in Applied Mathematics and Physics

2010

ICA International Diploma in Compliance

2012-12.2015

Manchester Business School, Management with Compliance undergraduate program, BSc (Hons).

2015

ICA Postgraduate Diploma in GRC

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(ДОСТИЖЕНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, НАГРАДЫ И ПР.)

- Победитель Премии «Комплаенс 2014» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ»