

Кононенко Ирина

Директор по Комплаенс, АО «АЛЬФА-БАНК»

ОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ в ЭС ПРЕМИИ

Победитель Премии «Комплаенс 2011» в номинации «Лучший комплаенс-менеджер финансового института», «Комплаенс 2013» - «За вклад в развитие комплаенс», «Комплаенс 2014» - «Лучшая комплаенс-команда»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

АО «Альфа-Банк»:

- 1996–1999 г. – руководитель аудиторского подразделения, подразделения валютного контроля
- 2000–2001 г. – заместитель руководителя службы внутреннего контроля
- 2001–2005 г. – организация работы в сфере противодействия легализации преступных доходов
- с 2006г. – директор по комплаенсу
- с 2011г. – координация работы комплаенс-служб дочерних банков и финансовых компаний

ЭКСПЕРТНАЯ ОБЛАСТЬ

- Организация работы по управлению комплаенс-риском
- Создание, развитие и поддержание функционирования системы управления комплаенс-риском организации
- Разработка стандартов и процедур по управлению комплаенс-риском
- Формирование системы оценки качества управления комплаенс-системой финансовой организации/группы

ОБРАЗОВАНИЕ

- Высшее экономическое
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А Вознесенского
Межгосударственные и международные программы профессионального образования
Int.Dip. (Comp)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

- Победитель Премий ICA в 2011, 2013, 2014гг.