**Агафеева Светлана**

**Главный специалист**

Банки, инвестиции, лизинг

* Валютный контроль

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

**Опыт работы 11 лет 9 месяцев**

Июль 2015 — Май 2016

11 месяцев

[АБСОЛЮТ БАНК](https://hh.ru/employer/2737)

Москва, [www.absolutbank.ru](http://www.absolutbank.ru)

Финансовый сектор... Показать еще

Главный специалист отдела валютного контроля

Валютный контроль платежно-распорядительных документов физических и юридических лиц в рублях и ин.валюте и предоставленных в Банк документов для проведения операции на соблюдение валютного законодательства;  
-открытие и ведение Паспортов сделок в программных комплексах ТБСВК и АСВКБ  
-взимание комиссионного вознаграждения со счетов клиентов за выполнение Банком функций агента валютного контроля;  
-предоставление в уполномоченный орган сведений по запросам в соответствии с законодательством РФ;  
-написание запросов и консультирование клиентов в рамках валютного законодательства;   
-оформление, переоформление и закрытие ПС;  
-анализ валютных операций и составление сообщений по обязательному контролю и необычным операциям, согласно 115-ФЗ, в аналитический отдел финансового мониторинга.

Апрель 2015 — Июль 2015

4 месяца

[Азиатско-Тихоокеанский Банк, ОАО](https://hh.ru/employer/176941)

Благовещенск (Амурская область), [www.atb.su](http://www.atb.su)

Финансовый сектор... Показать еще

Специалист отдела валютного контроля

Валютный контроль платежно-распорядительных документов физических и юридических лиц в рублях и ин.валюте и предоставленных в Банк документов для проведения операции на соблюдение валютного законодательства;  
-открытие и ведение Паспортов сделок в программных комплексах ТБСВК и АСВКБ  
-взимание комиссионного вознаграждения со счетов клиентов за выполнение Банком функций агента валютного контроля;  
-предоставление в уполномоченный орган сведений по запросам в соответствии с законодательством РФ;  
-написание запросов и консультирование клиентов в рамках валютного законодательства;   
-оформление, переоформление и закрытие ПС;  
-анализ валютных операций и составление сообщений по обязательному контролю и необычным операциям, согласно 115-ФЗ, в аналитический отдел финансового мониторинга.

Ноябрь 2013 — Декабрь 2014

1 год 2 месяца

ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ

Москва, [www.intercommerz.ru/](http://www.intercommerz.ru/)

Финансовый сектор... Показать еще

Начальник отдела отчетности валютных операций

- ежедневное ведение Базы данных валютных операций в Таможенно-банковской системе валютного контроля;  
- анализ всех валютный операций на предмет обязательного контроля и сомнительных операций согласно 115-ФЗ;  
- последующий контроль всей деятельности Отдела валютного контроля;   
- написание запросов и консультирование клиентов в рамках валютного законодательства;   
- координация и контроль работы с клиентами Банка в филиалах при осуществлении последними валютных операций;  
- разработка методических рекомендаций и внутренних инструкций в части исполнения Банком требований валютного законодательства.  
- составление оперативной отчетности 0409664, 0409665, 0409402, 0409407, 0409405, 308-П, п. 38.

Август 2010 — Ноябрь 2013

3 года 4 месяца

[Банк Корпоративного Финансирования, ООО](https://hh.ru/employer/8501)

Россия, [www.cfb.ru](http://www.cfb.ru)

Финансовый сектор... Показать еще

Главный специалист, Начальник отдела валютного контроля

-оказание консультационных услуг клиентам Банка;  
-осуществление контроля за корректным оформлением платежно-распорядительных документов физических и юридических лиц в рублях и ин.валюте;  
-открытие и ведение Паспортов сделок в программным комплексе "Таможенно-банковская система валютного контроля";  
-ежедневное ведение Базы данных;  
-взимание комиссионного вознаграждения со счетов клиентов за выполнение Банком функций агента валютного контроля;  
-предоставление в уполномоченный орган сведений по запросам в соответствии с законодательством РФ;  
-составление и передача оперативной отчетности (0409664, 0409665, п. 38, 308-П, 364-П, 0409652, 0409402, 0409405);  
-обмен информацией с ФТС России;  
-координация и контроль работы с клиентами Банка в филиалах при осуществлении последними валютных операций;  
-разработка методических рекомендаций и внутренних инструкций в части исполнения Банком требований валютного законодательства.

Март 2004 — Апрель 2010

6 лет 2 месяца

[БАНК ИТБ (ОАО)](https://hh.ru/employer/40072)

Москва, [www.bankitb.ru](http://www.bankitb.ru)

Финансовый сектор... Показать еще

Экономист, Старший экономист, Начальник отдела валютных операций

-осуществление бухгалтерского учета валютных операций клиентов Банка, а также собственных операций Банка в иностранной валюте;  
-оказание консультационных услуг клиентам Банка;  
-осуществление контроля за корректным оформлением платежно-распорядительных документов физических и юридических лиц в рублях и ин.валюте;  
-открытие и ведение Паспортов сделок в программным комплексе "Таможенно-банковская система валютного контроля";  
-ежедневное ведение Базы данных;  
-составление и передача оперативной отчетности (0409652, 0409664, 0409665, 0409402, 0409407, п. 38, 308-П);  
-координация и контроль работы с клиентами Банка в филиалах при осуществлении последними валютных операций.

**Ключевые навыки**

Валютный контроль Валютное законодательство Валютные операции Валютные платежи

**Обо мне**

Профессиональные качества:   
- высшее экономическое образование;   
- знание нормативных документов по валютному законодательству и по 115-ФЗ;  
- умение вести переговоры с клиентами;  
- деловая переписка с клиентами Банка, а также с государственными органами;  
- умение принимать решения и предоставлять информацию в доступной форме;   
- уверенный пользователь ПК (Microsoft office, RS-bank, АБС ЦФТ, Инверсия 21 век,ТБСВК, АСВКБ, FAR, LOTUS NOTES, DIRECTUM, KLIKO, I-BANK, ДИЛИНГ, Консультант, Гарант);  
- умение изучать и ориентироваться в специальных программах Банка.  
  
- Прохождение стажировки-обучения по специальности "Бухгалтерский учет и налогообложение" с применением программы "1С"  
  
Личные качества: целеустремленность, трудолюбие, умение работать в большом коллективе, самостоятельность, ответственность, исполнительность.

**Высшее образование**

2007

[Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Москва](https://hh.ru/search/resume?university=39242)

Учетно-статистический факультет, Бухгалтерский учет, анализ, аудит

**Знание языков**

Русский — родной

Английский — базовые знания

**Гражданство, время в пути до работы**

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не более часа