Алексей \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Возраст: 39 лет

г. Москва

+7 (9\*\*) 5\*\*-\*\*-\*6

**Желаемая должность**: Специалист по комплаенс

Комплаенс-менеджер

Специалист Форензик

З/П договорная

**Опыт работы:**

Август 2021 — по настоящее время

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Аналитик, аутсорсинг

- Информационно-аналитическое обеспечение деятельности компании

- Поиск и анализ информации по объектам интереса

- Проверка контрагентов

- Проверка соискателей/сотрудников

- Исследование объектов интереса как в России, так и за рубежом

- Конкурентная разведка

- OSINT

- Участие в Дью Дилидженс, Форензик

- Анализ рисков

- Иные задачи по ТЗ заказчика

Май 2021 — Июль 2021

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Аналитик направления OSINT

- Проверка контрагентов

- Проверка соискателей

- OSINT

- Сбор, проверка и анализ информации о юридических и физических лицах

- Поиск и анализ информации в социальных сетях

- Поиск и анализ взаимосвязей между объектами

- Использование Контур-фокус, Прима-информ, Lampyre

Сентябрь 2019 - Май 2021

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Специалист конкурентной разведки

-Проверка контрагентов

-OSINT

-Сбор, проверка и анализ информации о юр.лицах, физ.лицах, событиях

-Конкурентная разведка

-Проверка соискателей

-Поиск и анализ информации в соц.сетях

-Сбор рекомендаций

-Поиск и анализ информации в открытых источниках

-Выявление мошенничества

-Получение информации из иных источников (люди)

-Выездные проверки контрагентов

-Использование Контур-фокус, Сайтспутник, Прима-информ, Спрут

-Мониторинг СМИ

**Дополнительно**

Нацелен на развитие в сфере Комплаенс. Нетерпимость к коррупции и к внутреннему/внешнему мошенничеству.

Получен Сертификат соответствия Сертификационного центра "Национальной Ассоциации Комплаенс" на основании соответствия компетентности по Стандарту "Система Комплаенс" CMS 2015 RU NAC по системе "Комплаенс менеджер".

Права категории В, автомобиль

**Образование**

2022, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), Курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Комплаенс Менеджмент», 72 часа

2021, Р-техно, "Разведывательный анализ информации", 200-часовой практический курс, преподаватель Ромачев Р. В.

2020

Школа Конкурентной разведки Евгения Ющука

"Конкурентная разведка: оценка рынков и возможностей", 40 часов, преподаватель Ющук Е.Л.

2019

АНО ДПО ЦПК "АИС"

"Управление методами конкурентной разведки в Интернете", 56 часов, преподаватель Масалович А.И.

2009

[Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва](https://hh.ru/search/resume?university=39613)

Переподготовка по направлению "Оценка предприятия", 512 часов, Оценка предприятия

2005

МГИЭМ

Высшее, Факультет Электроники, Сертификация и стандартизация, инженер