

**Valentin
Ștefan**

CONTACT



Sectorul 1, null
București, România



EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

07/2020 – ÎN CURS

Compania Națională Poșta Română, București

Director General Adjunct

- Responsabil pentru coordonarea Direcției Economice, a Departamentelor IT și Juridic și a Direcției Administrativ, Auto și Securitate Poștală
- Proiectarea, formarea și demararea celei mai mari investiții tehnologice din istoria CNPR
- Relansarea unor fluxuri de business de nișă cu potențial mare de creștere a veniturilor CNPR
- Demararea discuțiilor cu multiple instituții ale statului pentru creșterea portofoliului de business al CNPR

08/2017 – 10/2019

Morgan Stanley, Washington D.C.

Anti-Fraudă

- Responsabil de formarea și coagularea echipei de prevenire a fraudei digitale și crearea și implementarea procedurilor de lucru
- Elaborarea de măsuri preventive cu echipa de tehnologie pentru reducerea riscurilor și a prevenirii fraudei pentru mai multe produse bancare noi care implică folosirea tehnologiei în relația bancă - client
- Coordonarea, pregătirea și documentarea incidentelor de fraudă într-o manieră concisă pentru informarea diferitelor părți interesate, inclusiv a echipelor de prevenire a spălării banilor și de compliance
- Evaluarea și monitorizarea rezultatelor investigațiilor pentru identificarea tendințelor, modelelor și tipologiilor infracțiunilor

01/2017 – 07/2019

RISE Consortium, Washington D.C.

Partener

- Identificarea de posibili investitori americani în România și sprijinirea companiilor românești în SUA
- Recrutarea unuia dintre liderii globali de servicii de consultanță de investigații pentru piața românească
- Companiile aduse în România au creat 100 de locuri de muncă în primul an și au intenții de creștere până la 2000 în următoarea perioadă

06/2015 – 03/2016

Exiger Diligence, Washington D.C.

Manager

- Am făcut parte din echipa inițială care a creat centrul de operațiuni de investigații din Silver Spring, MD și am stabilit bazele structurii operaționale
- Stabilirea programului de instruire și nevoile de personal în concordanță cu planurile de dezvoltare ale companiei
- Utilizarea extensivă a diferite baze de date pentru a analiza conformitatea cu cerințele OFAC, sancțiuni economice, legea secretului bancar și reglementările AML
- Pregătirea investigatorilor juniori pentru a le crește capacitatea analitică de a desfășura independent investigații de due diligence prin utilizarea de surse deschise
- Responsabil pentru relația cu clienții oferindu-le acestora soluții operaționale
- Revizuit rapoarte urmărind să stabilesc exactitatea investigațiilor și furnizarea de recomandări de bune practici

10/2013 – 06/2015

Kroll Compliance, Washington D.C.

Investigator

- Desfășurat investigații internaționale de prevenire a spălării banilor
- Identificat riscurile de fraudă și AML utilizând bazele de date ale instanțelor de judecată și ale instituțiilor responsabile de emiterea sancțiunilor internaționale
- Gestionarea mai multor sarcini, inclusiv colaborarea cu anchetatori locali
- Investigarea unui caz de fraudă de 1 miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova

2011

Națiunile Unite, New York

Echipa de monitorizare organizații teroriste Al Qaida și Taliban (stagiar)

- Responsabil de pregătirea rapoartelor misiunilor Echipei de Monitorizare a Al Qaida și Taliban în Africa de Nord, Orientul Mijlociu și America Latină
- Investigat incidente la nivel global potențial teroriste folosind baze de date
- Participarea la reuniunile Consiliului de Securitate pentru a oferi sprijin logistic Echipei de Monitorizare

09/2009 – 02/2011

HP, București (România)

Specialist Achiziții

- Responsabil de relația cu clienți din 12 țări din Europa și Orientul Mijlociu
- Preluare și prelucrare solicitări ale clienților interni
- Păstrarea bazei de date la zi pentru prevenirea discrepanțelor

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

08/2011 – 05/2013 – Chapel Hill

Masterat Studii Ruse

Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill

09/2008 – 07/2009 – Sankt Petersburg, Rusia

Limba Rusă

Universitatea de Stat din Sankt Petersburg

10/2004 – 06/2008 – București, România

Licență Istorie

Universitatea București

COMPETENȚE LINGVISTICE

LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):

engleză

Comprehensiune orală C2	Citit C2	Exprimare scrisă C2	Conversație C2	Scris C2
---------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------

COMPETENȚE DIGITALE

Navigare Internet / Social Media / Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) / Internet Explorer Edge Mozilla Google Chrome / Zoom / Microsoft Word Microsoft Excel Power Point / Google Drive / Skype / facebook page / - bune competente de operare calculator / google maps / Utilizarea calculatorului / Bune cunotine in Microsoft Office

COMPETENȚE ORGANIZATORICE



Competențe organizatorice

Abilități puternice de organizare și management, cunoștințe solide de lucru în echipă, sprijinire și motivare a membrilor echipei și o înțelegere profundă a cooperării cu echipe interdisciplinare.

CFE - EXAMINATOR CERTIFICAT ANTIFRAUDĂ



Examinator Certificat Antifraudă

Membru al Asociației Examinatorilor de Fraudă Certificați, cea mai mare rețea de pregătire a specialiștilor antifraudă din lume