






LARISA JELEASCOVA

 Chișinău
 +373 697 140 62
 zelaskovalarisa@gmail.com

PROFIL PROFESIONAL

Specialist în domeniul bancar cu peste 15 ani (2003 - 2026). Cu experiență practică în monitorizarea, confirmarea, identificarea, analiza activității financiare a clienților și respectarea cerințelor de reglementare în AML. În ultimii ani, mi-am dezvoltat competențele în domeniul AML și KYC, lucrând cu identificarea și raportarea operațiunilor - formularilor suspecte, limitate, numerar, am fost responsabilă de analiza tranzacțiilor, evaluarea riscurilor, asigurând respectarea politicilor interne și a normelor în vigoare. Această experiență m-a ajutat să dezvolt o atenție ridicată la detalii, gândire analitică și capacitatea de a lua decizii corecte în situații complexe.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Energbank — Specialist AML
2024 - 2026

Monitorizarea tranzacțiilor clienților.

Identificarea și analiza operațiunilor suspecte.

Întocmirea rapoartelor AML.

Respectarea cerințelor regulatorii.

Analiza comportamentului financiar al clienților, KYC.

Energbank — Manager relații cu clienții

2010 - 2024

Deschiderea conturilor, depozitelor, cardurilor, safeuri individuale, închiderea soldurilor transferuri rapide primite din Țările din Europa de la persoane fizice, din Transnistria persoane juridice, control și inventarierea soldurilor în casa, expedierea arhivului, primirea și expedierea corespondenței.

Analiza tranzacțiilor și identificarea activităților neobișnuite.

Aplicarea procedurilor interne de control și conformitate.

Verificarea documentației clienților (KYC).

Gestionarea relațiilor cu clienții și consultanță financiară.

Prevenirea riscurilor operaționale.

Energbank — Casier

2008 - 2010

Operațiuni cu numerar și deservirea clienților.

Respectarea procedurilor interne.

Mobias Bank (OTP Group) — Controlor-casier

2003 - 2007

Operațiuni de casierie și control

EDUCAȚIE

Academia de Studii Economice a Moldovei

2003 - 2007

Specialitatea: Bănci și Burse de Valori

Colegiul Financiar Bancar, Chișinău

2001 - 2003

Specialitatea: Contabilitate și audit.

LIMBI

Română — fluent

Rusă — fluen

Bulgară - fluent

Engleză — nivel mediu

COMPETENȚE CHEIE

Sunt o persoană responsabilă, orientată spre rezultate și respectarea strictă a procedurilor. Mă adaptez ușor la sisteme noi și îmi place să lucrez într-un mediu structurat, unde acuratețea și conformitatea sunt esențiale. Caut o oportunitate profesională, care să îmi permită valorificarea experienței mele și integrarea într-o echipă unde predomină colaborarea și un comportament profesional față de colegi.