

CV

KATARZYNA JAMRÓZ



KONTAKT

E-mail:
[REDACTED]

Telefon:
[REDACTED]

Data urodzenia:
24.03.1998

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

06.2023 – obecnie

Analityk ds. Operacji AML

Bank Handlowy S.A

Krótki opis stanowiska:

- Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu,
- Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzonej analizy z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł danych,
- Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
- Sprawdzanie sprawozdań finansowych spółek pod kątem AML.

08.2021 – 05.2023

Asystent

Bank Millennium

Krótki opis stanowiska:

- Przeprowadzenie procedury KYC dla klientów indywidualnych,
- Wstępna analiza ryzyka klienta pod kontem AML,
- Przyjmowanie, rejestrowanie i realizacja w systemie transakcyjnym dyspozycji i transakcji bezgotówkowych.

WYKSZTAŁCENIE

10.2021 – obecnie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Kierunek: zarządzanie

Poziom wykształcenia: licencjat