



Daniel Marius STAICU

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

[01/11/2021 – În curs] **Director, Direcția conformitate**

VICTORIABANK - Grupul Financiar BANCA TRANSILVANIA

Localitatea: Chișinău

Țara: Moldova

Principalele activități și responsabilități :

- Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea programului de conformitate și CSB/CFT al Băncii
- Menținerea integrității juridice și etice a Băncii
- Supravegherea sistemelor de control pentru a preveni încălcarea normelor legale și a politicilor interne, a evalua eficiența controalelor și a le îmbunătăți continuu și a revizui periodic procedurile, reglementările, ghidurile pentru a identifica riscurile ascunse sau problemele de neconformitate
- Gestionarea activităților KYC și monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru a preveni SB/FT
- Gestionarea conflictului de interese;
- Asigurarea raportării periodice a activităților Direcției de Conformitate către Președintele Consiliului de Administrație și Direcției de Conformare a Grupului BT
- Pregătirea rapoartelor de conformitate și CSB/CFT pentru organismele de supraveghere și de reglementare
- Cooperarea cu auditorii externi/interni
- Informarea, educarea și formarea angajaților cu privire la aspectele care sunt asociate cu reglementările interne, legislația națională și cele mai bune practici din industria bancară

[16/07/2020 – 31/10/2021] **Ofițer Specialist Principal**

Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Anticorupție

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Dezvoltarea și menținerea cadrelor de cooperare cu partenerii internaționali bilaterali;
- Susținerea managementului în monitorizarea instrumentelor de cooperare internațională, pregătirea documentelor și materialelor de informare;
- Analizarea și interpretarea politicilor internaționale, problemelor și prevederilor legale, actualizarea cunoștințelor privind problematica relațiilor internaționale;
- Asigurarea legăturii cu oficialii guvernamentali și alte organisme și colaborarea cu omologii din străinătate;
- Dezvoltarea proiectelor de cooperare internațională atât în forumurile guvernamentale cât și neguvernamentale;
- Formularea recomandărilor de politici sau programe în zona de competență;
- Pregătirea analizelor aprofundate ale zonelor de interes la nivel național, regional și global.

[06/10/2017 – 04/09/2020] **Președinte - Secretar de stat**

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - U.I.F. România

Principalele activități și responsabilități :

- Organizarea, coordonarea, conducerea și controlul activității curente a Oficiului;
- Reprezentarea instituției în raporturile cu orice altă instituție publică sau privată, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, inclusiv cu organismele și organizațiile internaționale;
- Reprezentarea Oficiului în *Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului și Consiliul Interministerial pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale*;
- Participarea, în calitate de șef al delegației la Plenarele și Grupurile de Lucru ale Grupului Egmont, Plenarele Moneyval, lucrările Platformei FIU-urilor;
- Urmărirea și controlul punerii în aplicare a acordurilor internaționale la care România este parte, în domeniul de activitate al Oficiului;
- Inițierea, negocierea și încheierea documentelor de cooperare internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului;
- Coordonarea și controlul, potrivit competenței, aplicării actelor normative emise potrivit legii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Aprobarea statului de funcții și de personal, precum și a fișelor de post pentru personalul angajat, fișelor de evaluare privind activitatea profesională anuală, dezvoltarea, pregătirea și promovarea personalului;

[15/03/2013 – 05/10/2017] **Ofițer Specialist Principal**

Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Spălarea Banilor - prevenire, identificare, combatere
- Evaziunea fiscală - prevenire, identificare, combatere
- Frauda MTIC - investigarea fraudei carusel, a livrărilor intracomunitare fictive, procedura vamala 42, etc.
- Fraudarea accizelor - contrabanda cu țigarete, fraudele cu uleiuri minerale, alcool, etc.
- Social Engineering - frauda CEO, mass mailing, 419, romance scam, etc.
- Infrațiuni de mediu - infrațiuni silvice, braconaj, fraudarea taxelor de mediu pentru metale, ambalaje, uleiuri minerale;
- Investigații Financiare - colectarea și analiza informațiilor, identificarea produsului infracțiunii
- Recuperarea creanțelor - identificarea bunurilor, aplicarea sechestrului, profilul financiar
- Protecția informațiilor clasificate și a datelor personale
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din bazele de date gratuite și surse deschise: media, rețele de socializare, bloguri, informații publice
- HUMINT - Human Intelligence
- Cooperare Internațională - expert național desemnat în cadrul EUROPOL EMPACT - Prioritatea
- Fraudele MTIC, leader de acțiune în OAP 2018, punct național de contact AP MTIC și AP APATE, comisii rogatorii internaționale (punerea în aplicare a mandatelor de percheziție emise de autoritățile judiciare europene competente, a mandatelor de interceptare a comunicațiilor electronice, efectuarea actelor de urmărire penală cu participarea, în calitate de observatori, a organelor judiciare europene)
- Pregătirea ofițerilor de poliție - evaziune fiscală și spălarea banilor

[01/12/2011 – 14/03/2013] **Şef Birou Investigarea Fraudelor**

Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice

Adresă: Ilfov County, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Planificarea, coordonarea, supravegherea și evaluarea operațiunilor și activităților biroului pentru investigarea, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, fraudei la accize, spălării banilor, infracțiuni privind mediul înconjurător, identificarea și indisponibilizarea activelor și a produsului infracțiunii;
- Coordonarea culegerii informațiilor și a activităților desfășurate de ofițeri, repartizarea cazurilor conform abilităților ofițerilor;
- Cooperarea cu alte instituții de aplicare a legii, după caz, în cazul activităților curente ale serviciului; schimbul de informații cu alte organe de aplicare a legii;
- Supervizarea și coordonarea activităților investigative, oferind îndrumare și expertiză anchetatorilor prin asigurarea faptului că activitățile se desfășoară în conformitate cu legile, reglementările în vigoare și dispozițiile procurorului de caz;
- Informarea personalului cu privire la modificările aduse reglementărilor și procedurilor, implicațiile adoptării noilor legi sau modificărilor aduse acestora; informarea cu privire la noi tehnici de lucru ale poliției;
- Gestionarea plângerilor, menținerea disciplinei, a conduitei și comportamentului personalului subordonat;
- Coordonarea și supravegherea formării continue și a dezvoltării în carieră a polițiștilor subordonați;
- Monitorizarea și evaluarea performanței activității desfășurate de subordonați și avizarea promovărilor și transferurilor;
- Participarea în diferite comisii.

[29/03/2011 – 30/11/2011] **Ofițer Specialist Principal**

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Biroul de Combatere a Spălării Banilor

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Spălarea Banilor - prevenire, identificare, combatere
- Evaziunea fiscală - prevenire, identificare, combatere
- Investigații Financiare - colectarea și analiza informațiilor, identificarea produsului infracțiunii
- Recuperarea creanțelor - identificarea bunurilor, aplicarea sechestrului, profilul financiar
- Protecția informațiilor clasificate și a datelor personale
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din bazele de date gratuite și surse deschise: media, rețele de socializare, bloguri, informații publice
- HUMINT - Human Intelligence
- Analiza datelor

[01/10/2007 – 28/03/2011] **Şef Serviciu Investigarea Fraudelor**

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 3

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Planificarea, coordonarea, supravegherea și evaluarea operațiunilor și activităților serviciului pentru investigarea, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, fraudei la accize, spălării banilor, fraudelor în domeniul bancar, al asigurărilor și pensiilor, abuzul de bursă, contrafacerea alimentelor, încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, infracțiuni privind mediul înconjurător, identificarea și indisponibilizarea activelor și a produsului infracțiunii;
- Efectuarea activităților administrative de coordonare, control și direcționare a resurselor logistice și umane;
- Coordonarea culegerii informațiilor și a activităților desfășurate de ofițeri, repartizarea cazurilor conform abilităților ofițerilor;
- Cooperarea cu alte instituții de aplicare a legii, după caz, în cazul activităților curente ale serviciului; schimbul de informații cu alte organe de aplicare a legii;
- Supervizarea și coordonarea activităților investigative, oferind îndrumare și expertiză anchetatorilor prin asigurarea faptului că activitățile se desfășoară în conformitate cu legile, reglementările în vigoare și dispozițiile procurorului de caz;
- Exercițarea supravegherii asupra întregului personal al serviciului, direct sau prin delegare;
- Informarea personalului cu privire la modificările aduse reglementărilor și procedurilor, implicațiile adoptării noilor legi sau modificărilor aduse acestora; informarea cu privire la noi tehnici de lucru ale poliției;
- Gestionarea plângerilor, menținerea disciplinei, a conduitei și comportamentului personalului subordonat;
- Coordonarea și supravegherea formării continue și a dezvoltării în carieră a polițiștilor subordonați;
- Monitorizarea și evaluarea performanței activității desfășurate de subordonați și avizarea promovărilor și transferurilor;
- Participarea în diferite comisii.

[15/12/2005 – 30/09/2007] **Ofițer Specialist Principal**

Inspectoratul General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Fraudelor

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Investigarea fraudelor din domeniul Financiar-Bancar
- Investigarea fraudelor din domeniul Asigurărilor
- Investigarea fraudelor din domeniul Pensiilor
- Investigarea fraudelor din domeniul Pieței de Capital
- Efectuarea actelor premergătoare delegate de procurori în cazul infracțiunilor date în competența exclusivă de cercetare a acestora;
- Investigații Financiare - colectarea și analiza informațiilor, identificarea produsului infracțiunii
- Recuperarea creanțelor - identificarea bunurilor, aplicarea sechestrului, profilul financiar
- Protecția informațiilor clasificate și a datelor personale
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din bazele de date gratuite și surse deschise: media, rețele de socializare, bloguri, informații publice
- HUMINT - Human Intelligence
- Pregătirea ofițerilor de poliție - spălarea banilor și fraudele bancare

[01/09/2000 – 14/12/2005] **Ofițer Specialist Principal**

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Fraudelor

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Investigarea fraudelor din domeniul Financiar-Bancar
- Investigarea fraudelor din domeniul Asigurărilor
- Investigarea fraudelor din domeniul Pensilor
- Investigarea fraudelor din domeniul Pieței de Capital
- Infrațiuni privind Mediul Înconjurător
- Efectuarea actelor premergătoare delegate de procurori în cazul infracțiunilor date în competența exclusivă de cercetare a acestora;
- Investigații Financiare - colectarea și analiza informațiilor, identificarea produsului infracțiunii
- Recuperarea creanțelor - identificarea bunurilor, aplicarea sechestrului, profilul financiar
- Protecția informațiilor clasificate și a datelor personale
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din bazele de date gratuite și surse deschise: media, rețele de socializare, bloguri, informații publice
- HUMINT - Human Intelligence
- Pregătirea ofițerilor de poliție - spălarea banilor și fraudele bancare

[10/07/1998 – 31/08/2000] **Ofițer Specialist**

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 3

Adresă: Bucharest, România

Localitatea: București

Țara: România

Principalele activități și responsabilități :

- Investigarea Criminalității Economico-Financiare
- Recuperarea creanțelor - identificarea bunurilor, aplicarea sechestrului, profilul financiar
- Protecția informațiilor clasificate și a datelor personale
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din bazele de date gratuite și surse deschise: media, rețele de socializare, bloguri, informații publice
- HUMINT - Human Intelligence

**DISTINCȚII ONORIFICE
ȘI PREMII**

[2018] **Semnul Onorific "În Serviciul Patriei" - ofițeri Instituția emitentă:** Ministerul Afacerilor Interne

Pentru 20 ani de activitate și rezultate remarcabile

[2013] **Semnul Onorific "În Serviciul Patriei" - ofițeri Instituția emitentă:** Ministerul Afacerilor Interne

Pentru 15 ani de activitate și rezultate remarcabile

**EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PROFESIONALĂ**

[01/06/2020 – 12/07/2020] **Certificat - Comunicarea Strategică pentru Combaterea Amenințărilor la Securitate în Era Dezinformării**

Universitatea Rey Juan Carlos Online

Domeniul (domeniile) de studiu: Științe sociale, jurnalism și știința informării

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

1. Securitate, amenințări asimetrice și comunicare
2. Comunicarea strategică și Opinia Publică
3. Abordarea provocărilor știrilor false, dezinformării și influenței ascunse în era digitală
4. CRESCEnt Instrumente Avansate pentru Gândirea Analitică și Critică
5. Simulări, joc de roluri/Jocuri electronice

[23/04/2018 – 27/04/2018] **Certificat**

Consiliul Europei - Moneyval

Adresă: Larnaca, Cipru

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

- evaluarea conformității tehnice cu Recomandările F.A.T.F.
- evaluarea eficienței sistemelor AML/CFT

[11/2014] **Evaluator de Competențe**

C.N.F.P.

Adresă: București, România

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

- Evaluarea competențelor personale și profesionale

[12/2011] **Trainer**

EBT Training Center

Adresă: București, România

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

- Tehnici de training
- Îmbunătățirea performanțelor

[1999 – 2000] **Studii Postuniversitare**

Universitatea București - Facultatea de Drept

Adresă: Bucharest, România

Nivelul CEC: Nivelul 7 CEC

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

- Drept Penal
- Drept Procesual Penal
- Criminalistică

[1994 – 1998] **Diploma de Licență**

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Drept

Adresă: Bucharest, România

Nivelul CEC: Nivelul 6 CEC

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

- Drept Penal
- Drept Procesual Penal
- Drept Civil
- Drept Procesual Civil
- Drept Comercial
- Dreptul Transporturilor
- Investigarea Fraudelor

[1990 – 1994] **Diploma de Bacalaureat**

Liceul Teoretic C.A. Rosetti

Domeniul (domeniile) de studiu: Arte și științe umaniste : *Înșușirea limbilor străine*

Principalele domenii/competențe profesionale acoperite:

Filologie

Limba Franceză

Limba Engleză

Limba Spaniolă

Limba Latină

CURSURI

[23/10/2017 – 27/10/2017] **"Open Sources Intelligence"**

Nicosia, Cipru, organizat de CEPOL

[04/11/2015 – 06/11/2015] **"Financial Investigations"**

Budapest, Hungary, organizat de CEPOL

[18/05/2015 – 21/05/2015] **"New Investigation Techniques for Officials Control along the Food Chain"**

Slovakia, Bratislava, organizat de AENOR sub inițiativa UE – *Better Training for Safer Food*

[16/07/2014 – 27/07/2014] **"Management des Ressources Humaines et Communication"**

Ecole Nationale Supérieure de Police – Franța, Cannes- Ecluse

[27/09/2010 – 30/09/2010]

International Anti-Corruption Summer School IACSS "Alumni Symposium 2010"

Baden, Austria, organizat de Ministerul Federal de Interne din Austria

[15/06/2009 – 19/06/2009]

"Leading Law Enforcement Organizations in the 21st Century Instructor Training Program"

Budapest, Hungary, organizat de Departmentul Securității de Stat al SUA – Federal Law Enforcement Training Center

[22/09/2008 – 26/09/2008] **"Leading Law Enforcement Organizations in the 21st Century "**

București, Romania, organizat de Departmentul Securității de Stat al SUA – Federal Law Enforcement Training Center

[05/05/2008 – 08/05/2008] **"Prevenirea și Combaterea Contrabandei și Contrafacerii țigaretelor"**

Conferința Regională, București, România, organizată de OLAF și Inspectoratul General al Poliției Române

[14/04/2008 – 15/04/2008] **"Training of Police Managers on Protection of Property Rights"**

București, România, organizat de Oficiul de Inventții și Mărci din Danemarca și Ministerul Public din România

[04/09/2007 – 07/09/2007] **"Corruption and Financial Crime Seminar"**

Samorin, Slovakia, organizat de CEPOL

[06/07/2007 – 13/07/2007]

International Anti-Corruption Summer School IACSS "Practice Meets Science"

Altengbach, Austria, organizat de Ministerul Federal de Interne din Austria

[01/05/2004 – 31/07/2004] **"Pregătirea Atașajilor de Afaceri Interne și a Ofițerilor de Legătură"**

București, România, organizat de Institutul de Studii de Ordine Publică

[15/12/2003 – 19/12/2003] **"Fighting against Financial Crimes and Money Laundering"**

București, România, organizat de *Sous-Direction des Affaires Economiques et Financieres de la Police Judiciaire de Paris*

[03/06/2002 – 07/06/2002] **"Fighting against Banking and Insurance Frauds and Money Laundering"**

București, România, organizat de F.B.I.

[2016] **Webinar - 63/2016 European Police Exchange Program**

[2016] **Webinar - 20/2016 Asset Recovery**

[2016]

Webinar - 18/2016 Organized Property Crime - Money Laundering and Asset Recovery

[2016]

Webinar - 12/2016 Combating Payment Card Fraud - Airline Fraud Investigation Procedure

[2015] **Webinar - 42/2015 Joint Investigation Teams**

[2015] **Webinar - 27/2015 Fraud & Money Laundering**

[2015] **Webinar - 09/2015 Counterfeit Food**

REUNIUNI INTERNAȚIONALE ALE EXPERȚILOR

[2018 – 2020] **Grupul Egmont - Plenare și Reuniunile Grupurilor de Lucru**

Plenarele 25 și 26

Reuniunile Grupurilor de Lucru - Membru al Grupului de Lucru pentru Schimbul de Informații

Șeful Delegației Române

Expert național

[2017 – 2020] **MONEYVAL - Plenare și Reuniunile Grupului de Experți**

Plenarele 55,56,57,58,59 și Reuniunile Grupului de Experți

Consiliul Europei - France, Strasbourg,

Șeful Delegației Române

Expert național

[2017 – 2020] **Reuniunea Grupului Consultativ al Unităților de Informații Financiare**

EUROPOL, Haga, Țările de Jos

Șeful Delegației Române

Expert Național

Președintele Grupului Consultativ

[06/06/2019 – 07/06/2019] **Grupul de Experți în Spălarea Banilor și Finanțarea Terorismului**

Comisia Europeană, Belgia, Bruxelles

[03/04/2019] **Reuniunea Șefilor Unităților de Informații Financiare din UE**

Comisia Europeană, Belgia, Bruxelles

[24/03/2019 – 29/03/2019]

Reuniunea comună a experților FATF & MONEYVAL și Atelierul de urmărire penală a Finanțării Terorismului

Israel, Tel Aviv,
Șeful Delegației Române
Expert Național

[2017 – 2020] **Reuniunea Platformei Unităților de Informații Financiare din UE**

Reuniunile 34, 35, 36, 37, 38, 39 și 40
Șeful Delegației Române
Expert Național
Președintele Grupului Consultativ al Unităților de Informații Financiare

[29/01/2019] **Grupul Comun Europa/Eurasia - International Co-operation Review Group**

Franța, Paris - OECD,
Expert Național

[15/01/2019] **Dialogul Politic - Parlamentul European**

Negocierea propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor care facilitează utilizarea informațiilor financiare și de altă natură pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei Consiliului 2000/642 / JAI, Franța, Strasbourg

[30/10/2017 – 31/10/2017] **Fraudele de tip Social Engineering**

INTERPOL, Franța, Lyon
Expert Național

[19/09/2017 – 20/09/2017] **EUROPOL EMPACT - capitolul "Fraudele MTIC"**

EUROPOL, Haga, Țările de Jos
Reuniunea experților pentru redactarea Planurilor Operaționale de Acțiune pentru 2018
Expert Național

[18/09/2017] **EUROPOL EMPACT - capitolul "Fraudele MTIC"**

EUROPOL, Haga, Țările de Jos
Atelierul experților pentru redactarea Planurilor Strategice Multianuale 2018-2021
Expert Național

[11/09/2017 – 12/09/2017] **EUROPOL EMPACT - capitolul "Fraudele MTIC"**

EUROJUST, Haga, Țările de Jos
Reuniunea Strategică pentru Planurile Operaționale de Acțiune 2017
Expert Național

[12/07/2017] **Conferința "Social Engineering"**

EUROPOL AP APATE - București, Romania

Organizator

Expert Național

[11/07/2017] **EUROPOL AP APATE**

EUROPOL, Haga, Țările de Jos

Întâlnire operativă cu privire la un caz de fraudă tip "social engineering"

Expert Național

[05/07/2017 – 06/07/2017] **EUROPOL EMPACT - capitolul "Accize"**

EUROPOL, Haga, Țările de Jos

Expert Național

[28/06/2017 – 29/07/2017] **EUROPOL EMPACT capitolul "Fraudele MTIC"**

Sediul N.T.C.A., Ungaria, Budapesta

Întâlnire operativă cu privire la un caz de fraudă tip MTIC

Expert Național

[27/11/2014 – 28/11/2014]

"Întărirea capacității ARO și ale agențiilor de aplicare ale legii din UE pentru a lupta împotriva criminalității economice și pentru recuperarea creanțelor"

Conferința Finală, România, București, Expert

[05/05/2008 – 08/05/2008] **"Prevenirea și Combaterea Contrabandei și Contrafacerii Țigaretelor"**

Conferința Regională, București, România, organizată de OLAF și Inspectoratul General al Poliției Române - Expert.

CONFERINȚE ȘI SEMI-NARE

[24/11/2020] **Conferința Internațională - AML și Conformitate** online

Speaker Panelul III - "Experiența Internațională în Implementarea cadrului AML și Conformitate"

Tema "Identificarea Beneficiarului Real în România: Perspectiva Supraveghetorilor și Provocări"

[21/09/2020 – 22/09/2020] **Lupta împotriva spălării banilor** Atelier de Lucru Online

Proiect TAEX cu obiectivul general de a împărtăși și a face schimb de bune practici din partea statelor membre UE cu privire la mecanismele utilizate în lupta împotriva spălării banilor, de a sensibiliza părțile interesate cu privire la importanța unirii tuturor eforturilor în direcția prevenirii și răspândirii fenomenului de spălare a banilor.

Beneficiar: autoritățile tunisiene

Expert AML / CFT - „*Trade Based Money Laundering and Shell Companies*”

[02/06/2020]

Chasing Criminals and their Money during the Covid-19 Pandemic - Money Laundering and Cryptocurrency

Online

Seminar organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București

Speaker

[2019 – 2020] **White Collar Crime & Corporate Fraud Conference** București

Keynote speaker

”Cadrul legal AML/CFT în România”

”Informația Financiară - instrumentul principal în combaterea spălării banilor”

[27/02/2020] **Conferințele EMEA - AML/CFT** București

Keynote speaker

”Cadrul legal AML/CFT în România”

[23/04/2019 – 24/04/2019] **EUROPOL AP SUSTRANS - Reuniunea Anuală** Haga, Țările de Jos

Speaker - Studiu de caz ”Investigarea spălării banilor din perspectiva UIF”

[2018 – 2019] **Summer Banking Academy - ediția a 4a și a 5a** Institutul Bancar Român, București, România

Speaker - ”Strategii Anti-Fraudă”

[27/09/2018] **Conformitatea AML - Conferințele GOVNET** București, România

Keynote Speaker - ”Provocările cadrului legislativ românesc în domeniul AML/CFT”

PUBLICAȚII

[2021]

Scurte considerații asupra cadrului legislativ ce reglementează obligația de identificare și declarare a beneficiarului real în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

<https://www.juridice.ro/712781/scurte-consideratii-asupra-cadrului-legislativ-ce-reglementeaza-obligatia-de-identificare-si-declarare-a-beneficiarului-real-in-domeniul-combaterii-spalariei-banilor-si-finantarii-terorismului.html>

LECTOR/TRAINER

[2020 – În curs] **ENVISIA - Board of Elites**

”Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - O abordare integrată și aplicată a cadrului legislativ”

”Identificarea Beneficiarul Real: Provocări, Lacune Legislative, Interpretări”

[2007 – 2016] **Institutul Bancar Român**

Falsul privind identitatea

Fraudele Bancare

[2014] **Centrul Multifuncțional de Pregătire - Ministerul Afacerilor Interne**

Evaziunea fiscală

Spălarea Banilor

PUNCT NAȚIONAL DE CONTACT

[07/10/2021 – În curs]

Consultant CSB/CFT pentru Consiliul Europei - Divizia de Criminalitate Economică și Cooperare

- politici, strategii și cadrul instituțional
- cadrul legislativ și de reglementare
- evaluări de risc naționale și sectoriale
- analiza strategică și operațională pentru Unitățile de Informații Financiare
- evaluarea riscului pentru entitățile supravegheate
- conformitatea și controlul intern pentru sectorul privat
- investigații și urmărirea penală pentru infracțiunea de spălare a banilor, pentru agențiile de aplicare a legii
- cooperarea internațională și schimbul de informații
- aplicarea măsurilor CSB/CFT la standardele UE și ale pieței interne
- transparența beneficiarului real
- stabilirea și folosirea registrelor centrale în scopurile CSB/CFT
- evaluarea eficienței măsurilor CSB/CFT într-o jurisdicție

[01/2018 – 01/2020] **Președinte al Grupului Consultativ al of FIU.net**

FIU.net Advisory Group

[2018 – 2020]

Membru al Grupului Comun Europa/Eurasia - International Co-operation Review Group

Analiza jurisdicțiilor cu risc ridicat și a acțiunilor specifice recomandate pentru abordarea riscurilor specifice ML/TF

EUROPOL EMPACT MTIC Priority

Frauda MTIC (Missing Trader and Intra-Community)

EUROPOL Analysis Project MTIC

EUROPOL Analysis Project APATE

Frauda CEO - fraudele poștale, de marketing, înșelaciuni, frauda de tip piramidal, frauda 419, fraudele din achiziții, etc.

EUROPOL EMPACT Excise Priority

Fraudarea accizelor - contrabanda cu țigarete, uleiuri minerale, alcool

COMPETENȚE LINGVIS- TICE

Limbă(i) maternă(e): română

Altă limbă (Alte limbi):

engleză

COMPREHENSIUNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS C1

EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1

franceză

COMPREHENSIUNE ORALĂ B2 CITIT B2 SCRIS B1

EXPRIMARE SCRISĂ B2 CONVERSAȚIE B2

spaniolă

COMPREHENSIUNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS A2

EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1

COMPETENȚE DIGITALE

Microsoft Office | Google Drive | Social Media | Microsoft PowerPoint | Microsoft Windows, MacOS

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

Competențe organizatorice

- capacitatea de a integra informații din diverse surse și de a propune soluții pertinente la provocările cu care se confruntă organizația, arătând în același timp o gândire și o judecată independente care să nu fie părtinitoare sau distrase de anumite perspective;
- o capacitate puternică de a face față naturii abstracte și conceptuale a problemelor pentru a obține o înțelegere holistică;
- capacitatea de a evalua problemele organizaționale actuale și de a identifica oportunități pentru îmbunătățirea fluxurilor de lucru și de a veni cu soluții pragmatice, adecvate scopului, luând în considerare mijloacele, personalul precum și resursele financiare disponibile;
- capacitatea de a ajuta echipele să coopereze în atingerea obiectivelor fără a face uz de poziție sau rang;
- aptitudinea de a aborda problemele interpersonale dificile, fiind sensibil la nevoile oamenilor, și ținând cont de așteptările celor din jur;
- capacitatea de a colecta în mod sistematic informații pentru a stabili fapte și principii;
- aptitudinea de a prezenta o imagine puternică, profesională, pozitivă, care inspiră încredere și impune respect, și de a poseda un grad ridicat de angajament și flexibilitate.

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Competențe interpersonale și de comunicare

- capabil să argumentez, cu argumente pro și contra, alegerile făcute, poziționându-mă ca un negociator persuasiv prin prezentarea unei linii clare de gândire;
- interlocutor foarte respectuos;
- capabil să vorbesc și să înțeleg diferite limbi străine;
- capabil să exprim ideile în mod clar și concis în vorbire și în scris
- aprecierea altor culturi, fiind conștient atât de diferențele individuale, cât și de modul în care prejudecățile îmi pot afecta comportamentul sau modul în care îi tratez sau îi abordez pe alții;

Competențe dobândite la locul de muncă

- Evaluarea conformității cu standardele internaționale în vederea combaterii SB/FT , evaluarea eficienței implementării acestora, precum și formularea de recomandări în vederea remedierii deficiențelor;
- Evaluarea statelor terțe cu risc ridicat și a acțiunilor recomandate în rapoartele de evaluare pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului în cadrul grupurilor comune de lucru;
- Evaluarea analizelor rapoartelor de tranzacții suspecte și a tranzacțiilor financiare;
- Investigarea Fraudelor și Spălării Banilor - prevenire, identificare și combatere;
- Investigații Financiare - culegerea informațiilor, analiza tranzacțiilor în cazurile de evaziune fiscală și spălarea banilor, identificarea produsului infracțiunii, efectuarea profilului financiar;
- Recuperarea creanțelor și a prejudiciilor;
- Analizarea Datelor
- Analizarea Documentelor - identificarea falsurilor;
- Metode - pregătire, tipologia întrebărilor, evaluarea subiectului;
- Investigațiile Acoperite - investigații, supravegheri, stabilirea identității;
- Mentor - pregătirea ofițerilor de poliție debutanți;
- Trainer - evaziune fiscală, spălarea banilor, documente de identitate;
- OSINT - Open Source Intelligence - culegerea informațiilor din surse deschise, cum ar fi media, rețelele de socializare, bloguri, date publice, etc.;
- HUMINT - Human Intelligence;
- Cooperare Internațională - Punct Național de Contact și Expert pentru Comitetul MONEYVAL, EEJG-ICRG, EUROPOL EMPACT MTIC, EUROPOL EMPACT Excise și EUROPOL AP APATE