

Випологайся до ізраїлих!

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

делегованого представника АСОЦІАЦІЇ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
до Громадської ради при Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг



Інесса Миколаївна Михальченко

Телефон:
(067) 224 - 45 - 58
(044) 337 - 87 – 26

Електронна адреса:
afinance.im@ukr.net

Магістр права

Сертифікований спеціаліст з фінансового моніторингу в сфері фінансових ринків та аудиторської діяльності

Сертифікований спеціаліст в сфері управління активами на ринку цінних паперів

Маю більше 10 років досвіду в сфері банківського і фінансового права, корпоративного, господарського та цивільного права.

Спеціалізуюсь на супроводі діяльності учасників банківського, фінансового, страхового та фондового ринку, з питань здійснення діяльності з надання фінансових послуг у відповідності до профільних ліцензійних вимог та вимог законодавства.

Спеціалізуюсь в проведенні комплаєнс – аудиту бізнес процесів учасників фінансового ринку та угод купівлі – продажу корпоративних прав, на предмет відповідності вимогам законодавства та нормативно – правових актам профільних ринків (Нацкомфінпослуг, НБУ, НКЦПФР).

Консультую з питань організації заходів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (фінансовий моніторинг).

З 2018 року – партнер Компанії Gryphon Group.

З 2015 року – Заступник Голови Асоціації фінансових установ.

З 2013-2019 роки – член Комітету з банківського та фінансового права Асоціації правників України.

З 2010-2017 роки – юрист в сфері банківського та фінансового законодавства.

З 2013 року – відповідальний за фінансовий моніторинг.