

INFORMAȚII PERSONALE
Valentin Ștefan

📍 Sectorul 1, București (România)


EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

08/2017–10/2019

Morgan Stanley, Washington D.C.

Departament 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 în domeniul due diligence și investigații pentru piața românească
- Companiile aduse în România au creat 100 de locuri de muncă în primul an cu posibilitatea de creștere de 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 diferitelor 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 Organizația Națiunilor Unite, New York

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

- Responsabil de pregătirea rapoartelor misiunilor Echipei de Monitorizare a Al Qaida și Talibani 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 Specialist achiziții

HP, București (România)

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

08/2011–05/2013 Masterat Studii Ruse

Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill, Chapel Hill (United States)

09/2008–07/2009 Limba Rusă

Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Sankt Petersburg (Russia)

10/2004–06/2008 Licență Istorie

Universitatea București, București (România)

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	
engleză	C2	C2	C2	C2	C2
rusă	B1	B1	B1	B1	B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadru european comun de referință pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competențe organizaționale/manageriale

Abilități putemice 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.

Competențe dobândite la locul de muncă

CFE - Examinator Certificat Antifraudă
Membru al Asociației Examinatorilor de Fraudă Certificați, cea mai mare rețea de pregătire a specialiștilor antifraudă din lume.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea informației	Comunicare	Creare de conținut	Securitate	Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat	Utilizator experimentat	Utilizator independent	Utilizator experimentat	Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Competențe aprofundate de utilizare a calculatorului, laptopului, telefoanelor și tabletelor cu diverse sisteme de operare. Cunoștințe solide de folosire a programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc.) și social media (Facebook etc.).