

# Valentin Ștefan, Director General

• București, România

## EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

---

**Director General**, Poșta Română, București Iunie 2021 – Prezent

- Supravegherea conducerii executive și gestionarea eficientă a celor 24.000 de angajați
- Introducerea tehnologiilor noi în activitatea tuturor salariaților, cu precădere în activitatea celor 11.000 curieri poștali
- Elaborarea strategiilor de afaceri ambițioase, a obiectivelor pe termen scurt și lung și reformarea cadrului de reglementare internă a companiei
- Creșterea și diversificarea veniturilor companiei

**Director General Adjunct**, Poșta Română, București Iulie 2020 – Iunie 2021

- Coordonarea departamentului Economic, IT, Juridic și Administrativ
- Planificarea și inițierea celei mai mari investiții tehnologice din istoria companiei
- Relansarea segmentelor de afaceri cu potențial mare de creștere a veniturilor companiei

**Coordonator (Associate)**, Morgan Stanley, Maryland August 2017 – Septembrie 2019

- Proiectarea procedurilor de prevenire a fraudelor digitale și crearea recomandărilor pentru conducere
- Furnizarea și analizarea tendințelor și a rapoartelor de control lunar care detaliau lacunele legate de procesele de risc
- Pregătirea și documentarea concluziilor privind fraudarea pentru stakeholderi interni și externi
- Îndeplinirea rapoartelor SAR pentru depuneri FinCEN în conformitate cu reglementările bancare și interne

**Manager (Research Manager)**, Exiger Diligence, Maryland Iunie 2015 – Martie 2016

- Utilizarea diverselor baze de date pentru a analiza riscul de fraudă, AML și probleme de conformitate
- Supervizarea, formarea și acordarea de suport investigatorilor juniori de due diligence
- Gestionarea mai multor conturi de clienți și adaptarea rapoartelor pentru a satisface cerințele acestora
- Editarea rapoartelor pentru acuratețea cercetării, oferind feedback celor care le-au generat

**Analist**, Kroll Compliance, Virginia Octombrie 2013 – Iunie 2015

- Desfășurarea de investigații EDD în mai multe limbi pentru identificarea problemelor de conformitate reglementară

- Identificarea riscurilor de conformitate și reputaționale prin utilizarea bazelor de date juridice
- Colaborarea cu investigatori locali și transpunerea concluziilor în rapoarte scrise
- Investigarea, alături de autoritățile din Republica Moldova, a unui caz de fraudă de 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc

**Asistent de Cercetare**, UNC Chapel Hill, North Carolina  
2013

August 2012 – Mai

- Sondarea și analiza media online privind evoluția politică din Eurasia
- Menținerea site-ului CSEEEES și actualizarea profilurilor de social media
- Executarea de îndatoriri administrative solicitate de membrii personalului și profesori

**Cercetare independentă**, Republica Moldova  
2012

Iunie – August

- Planificarea și implementarea unui proiect de colectare de date de trei luni în Chișinău
- Interviewarea și înregistrarea liderilor politici, a activiștilor pentru drepturile omului, a membrilor societății civile, inclusiv a fostului deputat Ana Guțu și a fostului președinte Igor Dodon
- Editarea și producerea unui documentar scurt

**Stagiar**, Organizația Națiunilor Unite, New York  
2011

Februarie - Iulie

Echipa de monitorizare a Comitetului pentru sancțiunile Al Qaida/Taliban

- Pregătirea portofoliilor țărilor monitorizate cu rapoarte ONU, rapoarte de țară și articole de știri
- Actualizarea arhivei echipei de monitorizare cu informații online referitoare la persoanele sancționate
- Revizuirea surselor media și rezumarea articolelor care implică persoanele legate de terorism

**Specialist în achiziții**, Hewlett Packard (HP), București

Octombrie 2009 – Februarie 2011

- Gestionarea portofoliului pentru 9 țări din regiunea EMEA
- Analiza contractelor și a prețurilor pentru acuratețea conținutului și asigurarea concilierii în scopul facturării
- Monitorizarea, evaluarea și aprobarea conturilor clienților prin utilizarea mai multor programe, cum ar fi SAP și ACDC
- Corespondența cu furnizorii HP pentru a reduce întârzierile și a îmbunătăți serviciile.

## **EDUCAȚIE**

Universitatea UNC Chapel Hill, Carolina de Nord, M.A. Studii Ruse și Est-Europene  
2013

2011 -

Universitatea din Saint Petersburg, Rusia, Certificat de limbă rusă

2008 - 2009

**LIMBI STRĂINE:** Română – limbă maternă • Engleză – competență avansată • Rusă – competență avansată