



Galib Bashirov

994513470000
viktor_galib@mail.ru

İş stajı: 3 il

İşləmək istədiyiniz vəzifə və əmək haqqı

Bank sahəsi

Bank sahəsi

1 700 AZN

İş təcrübəsi

10.2023 - hələdə
işləyirəm

NDA

Risk manger

Мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности. • Выявление множественных счетов, злоупотреблений бонусами и мошеннических схем. • Проверка документов пользователей (KYC) и обеспечение соответствия требованиям AML. • Анализ и оспаривание возвратных платежей с поставщиками платежных услуг. • Сотрудничество с группами безопасности, юристами и службой поддержки. • Оптимизация систем обнаружения мошенничества и создание отчетов.

Təhsil

2018

Ali təhsil

Kharkiv National University of Economics

maliyyə və finans

Xüsusi biliklər

Dil bilikləri

Rus — C2 — Səlis

Azərbaycan — C2 — Səlis

İngilis — A2 — Elementar