



## **Beruflicher Werdegang**

03.2022-	<b>Übersiedlung nach Deutschland</b>
02.10-15.12.2023	<b>Praxis im <a href="#">CMS Hasche Sigle</a> , Abteilung Arbeitsrecht und Compliance, Berlin</b>
06.2017- 03.2022	<b><a href="#">Kernel Agro Holding, Ukraine</a> (größter ukrainischer Produzent und Exporteur von Agrarprodukten im Schwarzmeerraum)</b>  <b>Compliance Officer</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufbau eines Compliance-Systems gemäß den FCPA-Anforderungen, UKBA: «Ton from the Top», Kommunikation, Entwicklung und Einführung von Compliance-Kontrollen, KYC-Verfahren für Wirtschaftssanktionen und Korruptionsrisiken, Interessenkonflikte, Compliance-Risikobewertung</li><li>• Hotline (Entgegennahme, Erfassung, Bearbeitung und Beantwortung von Beschwerden, Schutz der Beschwerdeführer). Berichterstattung an den Verwaltungsrat</li><li>• Bestehen von Audits gemäß den internationalen Anforderungen (IFC, EBRD und EIB, ISO 37001) und den nationalen Anforderungen</li><li>• Durchführung von Compliance-Audits in den Unternehmen und Überwachung der Umsetzung des Compliance-Programms in allen Bereichen</li><li>• Einführung und Weiterführung von Risikomanagement-, Korruptions- und Betrugsbekämpfungssystemen, einschließlich Risikoidentifizierung, -aufdeckung, -bewertung, -berichterstattung, Risikomanagement und -kontrolle</li><li>• Teilnahme an internen Untersuchungen von Verstößen gegen das Compliance-System und Durchführung von Compliance-Audits mit anschließender Bereitstellung von Abhilfemaßnahmen</li><li>• Entwicklung und Durchführung von Schulungen und Beratung in Bezug auf den Unternehmenskodex sowie externe und interne Compliance-Anforderungen</li></ul> <p><a href="#">Webseite "BUSINESS ETHICS UND COMPLIANCE"</a></p>
09.2012 - 05.2017	<b><a href="#">DTEK Energy Holding, Ukraine</a> (Produktion und Verkauf von Strom und alternativer Energie)</b>  <b>Leiter der Abteilung Unternehmensethik</b> Einführung und Überwachung eines wirksamen Compliance-Systems: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung von Compliance-Kontrollen, Bewertung von Korruptionsrisiken und Compliance-Audits</li><li>• Integration von Compliance in die Tochtergesellschaften des Unternehmens</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von Unternehmensuntersuchungen bei Verstößen gegen das Compliance-System</li> <li>• Berichterstattung an das Direktorium und den Verwaltungsrat</li> <li>• Bereitstellung von Fachwissen für Beschaffungskommissionen</li> <li>• Entwicklung eines Compliance-Portals für Unternehmen mit Hotline für das Management von Vorfällen, KYC, BG, BH, FAQ</li> <li>• Entwicklung und Durchführung von Schulungen und Beratung in Bezug auf den Unternehmenskodex sowie externe und interne Compliance-Anforderungen</li> </ul>
09.2008 – 08.2012	<p><b><u><a href="#">BEREG GROUP Holding, Ukraine</a></u></b> (<i>Chemische Industrie und Finanztätigkeiten</i>)</p> <p><b>Manager für Regierungsbeziehungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinierung aller Geschäftsbereiche (Produktion, Verkauf, Finanzen) im Umgang mit Regierungs- und Regulierungsbehörden</li> <li>• Ausübung einer repräsentativen Funktion</li> <li>• Schulung des Personals zu den Regeln und Grundsätzen der Zusammenarbeit mit Regierungs- und Regulierungsbehörden</li> <li>• Internes Risikomanagement</li> <li>• Interne Prüfung von Geschäftsprozessen</li> </ul> <p><b><u><a href="#">Tosaf Ukraine (chemical industry)</a></u></b>, Donezk (<i>Chemische Industrie</i>)</p> <p><b>Leiterin des Finanzsektors</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• - Verwaltung von Cashflow und Betriebskapital, Budgetierung</li> <li>• - Interaktion mit Investoren und strategischen Partnern.</li> </ul>
09.2003 –08.2008	<p><b><u><a href="#">OLYMP ALCOHOL COMPANY</a></u></b>, Donezk</p> <p><b>Leiter der Finanzabteilung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetierung, finanzielles Risikomanagement, Bewertung und Analyse der Wirksamkeit von Finanzentscheidungen</li> </ul>
Meine Veröffentlichungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Compliance as an important trust for investors ENG.pdf</a></li> <li>• <a href="#">Kernel Corporation erklärt, wie die Gegenparteien überprüft werden</a></li> <li>• <a href="#">Wie man die Korruption in der Agrarwirtschaft bekämpft</a></li> <li>• <a href="#">Transparenz und Compliance: ein Tribut an die Mode oder eine geschäftliche Notwendigkeit?</a></li> <li>• <a href="#">Digest Compliance in agricultural sector</a></li> </ul>
<h2><b><u>Berufliche Ausbildung</u></b></h2>	
09.1993-08.1998	<p><b><u><a href="#">Staatliche Technische Universität des Gebiets des Asowschen Meeres, Mariupol</a></u></b></p> <p>Abteilung für Wirtschaft und Energie</p> <p>Master - Abschluss in Produktionsmanagement</p>
09.1993-07.1997	<p><b><u><a href="#">Staatliche Technische Universität des Gebiets des Asowschen Meeres, Mariupol</a></u></b></p> <p>Abteilung für Wirtschaft und Energie</p> <p>Bachelor-Abschluss in Produktionsmanagement</p>
<h2><b><u>Weiterbildung</u></b></h2>	
09.2020-12.2021	<p><b><u><a href="#">Manchester School of Business, GB</a></u></b></p> <p>Certificate: <b>ICA International Advanced Certificate in Regulatory Compliance</b></p>

11.2013	<a href="#">Chartered Institute of Management Accountants, GB</a> Certificate: CIMA P1: Business Performance Management
2012, 2013	<a href="#">Steinbeis-Transfer-Institut IBR Institute of International Business Relations, Kyiv</a> 2013 Certificate: Die interne Kontrolle / das interne Risikomanagementsystem 2012 Certificate: Wirksame Kommunikation in Konflikten 2008-2010 Certificate: Berufsausbildung IBR Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen
<b><u>Zusätzliche Kompetenzen und Interessen</u></b>	
Sprachen	Deutsch – B2, im Lernprozess, Englisch – fließend Russisch - - fließend, Ukrainisch – Muttersprache
EDV	MS Office (Excel – sehr gut, Power Point) MS SharePoint, SAP, Navision, Visio
Hobbies	Sport, Literatur, Wanderung

Berlin, 02.01.2024

### **Schlüsselkompetenzen**

#### **Fachliche:**

Umfassende praktische Erfahrung mit der Einhaltung von Compliance und dem Aufbau eines Compliance-Systems von Grund auf, Kenntnisse der internationalen Rechtsvorschriften zur Korruptionsbekämpfung und internationaler Sanktionen

**Kommunikative:** Freundlichkeit, Offenheit, geschäftliches Verhandlungsgeschick

**Methodische:** Zielorientierung, Flexibilität, strategisches Denken, Selbstwirksamkeit, hohe Lernbereitschaft und Aufgeschlossenheit gegenüber interdisziplinären Themen und neuen Fragestellungen

**Persönliche:** ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Gestaltungswillen und Beharrlichkeit, Toleranz, Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit, Verantwortung