



Curriculum Vitae Europass



Informații personale

Nume / Prenume **Ducman Anca-Alexandra (cas. Diaconița)**
Adresa(e)
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate(-tăți) Romana
Anul nașterii 1983
Sex Feminin

Experiența profesională

Perioada decembrie 2020 – prezent
Funcția sau postul ocupat *International Sanctions Financial Crime Compliance Specialist II*

Activități și responsabilități principale
-Efectuarea de investigații specifice procesului de screening: analizarea detaliată a tranzacțiilor financiare pentru a identifica potențiale riscuri de încălcare a sancțiunilor internaționale prin intermediul sistemelor de monitorizare avansate pentru a filtra și analiza tranzacțiile care ar putea implica entități sau persoane aflate sub sancțiuni internaționale;
-Monitorizarea tranzacțiilor suspecte: urmărirea continuă a activităților financiare care pot semnala comportamente neobișnuite sau suspecte. Tranzacțiile care ridică semne de întrebare sunt supuse unei investigații amănunțite pentru a determina dacă acestea încalcă sancțiunile impuse de organizațiile internaționale sau guvernele naționale.
-Aplicarea sancțiunilor internaționale: implementarea măsurilor necesare pentru a bloca sau raporta astfel de tranzacții în conformitate cu normele și reglementările în vigoare. Aceasta poate include înghețarea fondurilor, notificarea autorităților competente sau alte acțiuni legale și administrative necesare pentru a asigura conformitatea.

Numele și adresa angajatorului
ING HUBS ROMANIA
NFR & Compliance Hub București
Calea Victoriei, 174 – 176, București

Tipul activității și sectorul de activitate
Compliance / Bancar

| | |
|--|---|
| Perioada | martie 2020 – decembrie 2020 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>AML Compliance Officer</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Implementarea normelor interne pentru transpunerea în aplicare a cadrului normativ intern privind prevenirea spălării banilor -Identificarea și evaluarea riscurilor de conformitate asociate proceselor de activitate -Analiza operațiunilor suspecte identificate sau semnalate de departamente conexe |
| Numele și adresa angajatorului | BRD – Groupe Societe Generale BRD TOWER BUCUREȘTI Bd. Ion Mihaleche, nr. 1-7, Sector 1, București |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Bancar |
| Perioada | septembrie 2016 – februarie 2020 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Partener Servicii Clienți</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Efectuarea de operațiuni <i>cash</i> și <i>non-cash</i> pentru clienții/non-clienții retail și corporate; -Promovarea și vânzarea produselor și serviciilor de tip non-credit ale băncii și ale subsidiarelor acesteia, clienților retail și corporate; -Consultanță clienților existenți sau potențiali privind categoriile de produse aflate în portofoliu; |
| Numele și adresa angajatorului | BCR SA - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ GRUP 93 - SUCURSALA SECTOR 1 BUCUREȘTI |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Bancar |
| Perioada | iunie 2015 – august 2016 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Legal Senior Supervisor</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Monitorizarea și organizarea echipei de <i>Ofițeri Juridici Seniori</i> ; -Raportare zilnică, săptămânală și lunară către creditorii, colaboratori, management, raportări privind ratele de succes; -Stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea tuturor proceselor juridice; -Audit juridic pentru atingerea și creșterea eficienței atât a obiectivelor interne cât și ale colaboratorilor din toată țara prin trasarea de proceduri clare în relația stabilită; -Comunicarea permanentă cu departamentele de raportare, financiar și de plăți; -Elaborarea de acțiuni de prevenție și corectare a fluxului de recuperare a creanțelor aflate în portofoliu. |
| Numele și adresa angajatorului | CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL BUCUREȘTI Calea Serban Voda, nr. 133, Sector 4, Bucuresti |

| | |
|--|---|
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Recuperari Creante / Bancar |
| Perioada | octombrie 2011- iunie 2015 |
| Funcția sau postul ocupat | Senior Legal Officer – Ofițer antifraudă Financiar-Bancară |
| Activități si responsabilități principale | <ul style="list-style-type: none"> -Organizarea, repartizarea, urmărirea, întocmirea și instrumentarea dosarelor în vederea recuperării creanțelor în procedura de executare silită; -Asigurarea comunicării, definitivării și investirea cu formulă executorie a sentințelor; -Îndeplinirea procedurilor judiciare necesare pentru punerea în executare judiciară a hotărârilor definitive și irevocabile; -Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu executorii judecătorești în funcție de obiectivele solicitate de parteneri prin coordonarea și finalizarea campaniilor la nivel de proiecte; -Asigurare consultanță clienți pentru demararea procedurii de executare silită la nivelul unui pachet mare de dosare cesionate; -Monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor lunare, trimestriale, anuale; -Reconcilierea și consultarea permanentă cu executorii și cu avocații parteneri; -Procesarea activităților administrative; -Asigurarea procedurilor pentru o colectare rapidă și completă pentru toate cazurile alocate; -Evaluarea continuă a noilor oportunități de performanță, <i>feedback</i> și <i>follow-up</i>; -Reprezentarea intereselor Clienților si ale companiei în procesul de colectare, informarea privind abateri descoperite în activitatea cu partenerii și minimizarea riscurilor aferente activităților întreprinse; -Asigurarea înregistrării și procesării solicitărilor recepționate de la instituțiile publice (Judecătoria, Tribunale, Parchete, Poliție, ANAF, Trezorerie); |
| Numele și adresa angajatorului | CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL BUCUREȘTI Calea Serban Voda, nr. 133, Sector 4, Bucuresti |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Recuperari Creante / Bancar |
| Perioada | mai 2008 - octombrie 2011 |
| Funcția sau postul ocupat | Funcționar Administrativ Call Center și Asistent Departament Juridic |
| Activități si responsabilități principale | <ul style="list-style-type: none"> -Întocmirea și instrumentarea dosarelor în vederea recuperării creanțelor prin executare silită; -Asigurarea definitivării și investirea cu formulă executorie a sentințelor; -Îndeplinirea procedurilor necesare pentru punerea în executare judiciară a hotărârilor definitive și irevocabile; -Contactarea debitorilor în vederea recuperării amiabile a creanțelor din portofoliu cesionat (BCR, UniCredit Bank) și a creanțelor din contracte de mandate. |
| Numele și adresa angajatorului | CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL BUCUREȘTI Calea Serban Voda, nr. 133, Sector 4, Bucuresti |

| | |
|--|---|
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Recuperari Creante / Bancar |
| Perioada | ianuarie 2008 – aprilie 2008 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Real Estate Consultant/Broker</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Analiza si evaluarea proprietăților; -Studii de piață si de fezabilitate. |
| Numele și adresa angajatorului | EUROMETROPOLA ESTATE SRL BUCUREȘTI Strada Hatmanul Arbore, nr. 15-19, Sector 1, București |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Imobiliare |
| Perioada | august 2007 – ianuarie 2008 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Real Estate Broker</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Analiza si evaluarea proprietăților; -Studii de piață și de fezabilitate; -Soluții de finanțare (prin partenerii bancari). |
| Numele și adresa angajatorului | IMOBILIAR EXPERT GRUP SRL BUCUREȘTI Bulevardul Dacia, nr. 99, Sector 1, București |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Imobiliare |
| Perioada | octombrie 2006 – septembrie 2007 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Profesor Limba Engleză</i> |
| Activități si responsabilități principale | -Predarea Limbii Engleze |
| Numele și adresa angajatorului | INTERNATIONAL HOUSE OF BUCHAREST Strada Lânăriei, nr. 93-95, Sector 4, București |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Educație |
| Perioada | septembrie 2004 – ianuarie 2007 |
| Funcția sau postul ocupat | <i>Profesor Limba Engleză</i> |
| Activități si responsabilități principale | Predarea Limbii Engleze |
| Numele și adresa angajatorului | FLAVOS MEDIA CONSULT SRL BUCUREȘTI Bulevardul Gheorghe Șincai, nr. 11, Sector 4, București |
| Tipul activității sau sectorul de activitate | Educație |

Educație

| | |
|--|--|
| Perioada | 2006 - 2008 |
| Calificarea/diploma obținută | <i>Master în Comunicare de Afaceri în Limba Engleză</i> |
| Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite | Leadership, Comunicare, Limbaje de Comunicare, Comunicare inrpersonală, Statistică, Etica în Afaceri -Dezvoltarea <i>cunoștiințelor</i> în domeniul comunicării în afaceri și al relațiilor economice internaționale în limba engleză; -Dezvoltarea <i>bunelor practici</i> în comunicarea orală și scrisă în limba engleză în diverse medii de afaceri; -Dezvoltarea <i>tehnicilor de comunicare</i> în mediul de afaceri intercultural, cu accent pe tehnici de negociere, managementul crizelor, relații publice, marketing; -Dezvoltarea <i>capacității analitice</i> și de studiu individual în vederea fundamentării deciziilor în soluționarea de probleme de comunicare în contexte reale; -Obținerea competențelor necesare ocupării de posturi de execuție și de conducere în domeniul comunicării în afaceri internaționale; -Extinderea <i>capacităților de selecționare și interpretare</i> a informațiilor esențiale dintr-o bază de date referitoare la mediul internațional. |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE |
| Perioada | 2002 - 2006 |
| Calificarea/diploma obținută | <i>Licență - Profesor Specializare Limba și Literatura Enleză, Limba și Literatura Spaniolă</i> |
| Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite | SECȚIA: Engleză – Spaniolă - Franceză |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | UNIVERSITATEA CREȘTINĂ DIMITRIE CANTEMIR BUCUREȘTI FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE |
| Perioada | 1998 - 2002 |
| Calificarea/diploma obținută | <i>Diplomă de Bacalaureat</i> |
| Disciplinele principale studiate/competențele profesionale dobândite | SECȚIA: Engleză – Franceză |
| Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare | COLEGIUL NAȚIONAL ION MAIORESCU GIURGIU |
| Aptitudini și competențe personale | |

Limba maternă **Română**

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european ()*

Engleză

Spaniolă

Franceză

| Înțelegere | | | | Vorbire | | | | Scriere | |
|------------|--|-----------|--|----------------------------|--|--------------|--|-----------|--|
| Ascultare | | Citire | | Participare la conversație | | Discurs oral | | | |
| C2 | | C2 | | C2 | | C2 | | C2 | |
| C1 | | C1 | | C1 | | B2 | | B2 | |
| B2 | | B2 | | B1 | | B1 | | B2 | |

() Cadrului european comun de referință pentru limbi*

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Outlook & Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint

Permis de conducere

Categoria B din 2007