



# Веселов Дмитрий Юрьевич

Мужчина, 35 лет, родился 10 сентября 1982

+7 (926) 5622200 — предпочитаемый способ связи • WhatsApp, Viber на этом номере  
dveselov@inbox.ru

Проживает: Москва, м. Полежаевская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Другие страны, готов к командировкам

## Желаемая должность и зарплата

### Внутренний аудитор (консалтинг по СВК)

Банки, инвестиции, лизинг

- Методология, Банковские технологии
- Аудит, Внутренний контроль
- Риски: операционные

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

## Опыт работы — 13 лет 10 месяцев

Июнь 2016 — Июнь  
2017  
1 год 1 месяц

### Российско-Кыргызский Фонд Развития

Кыргызстан, [www.rkdf.org](http://www.rkdf.org)

#### Руководитель службы внутреннего аудита

При достижении цели, установленной высшим руководством Фонда (Советом)

«Предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций Совету и Правлению Фонда, направленных на совершенствование деятельности организации», за период работы мною и моим сотрудником выполнялись следующие задачи:

- Оценка эффективности и экономической целесообразности совершаемых Фондом операций и процедур управления рисками;
- Оценка достоверности финансовой отчетности;
- Оценка соответствия законодательству и внутренним нормативным документам Фонда;
- Отчеты о результатах аудита для Совета и Правления Фонда и предоставление рекомендаций линейным руководителям.

Для выполнения данных задач:

- была построена с «0» система внутреннего аудита и мониторинга операционного риска. В соответствии Международными основами профессиональной практики (МОПП) внутреннего аудита IIA разработана и утверждена методологическая база: Положение о СВА, годовой план аудита, формы заданий на аудиторские проверки, чек листы и матрицы оценки рисков, формы Актов по результатам проверки;
- реализован маркетинг внутреннего аудита: презентации и обучение членов Правления, линейных руководителей и сотрудников по вопросам роли и пользы от внутреннего аудита, управления операционными рисками и о системе внутреннего контроля;
- проведен аудит всех бизнес процессов, процессов сопровождения, управления и улучшений в Фонде, используя подходы и методологию Руководства по применению МОПП внутреннего аудита IIA. Дана оценка текущего уровня эффективности процессов контроля Фонда;
- построена карта процессов Фонда, согласованы и назначены владельцы процессов с целью обеспечения качества управления и непрерывности выполнения функций;
- составлена карта рисков по каждому процессу, предложены рекомендации по организации системы внутреннего контроля (СВК) на уровне процессов и операций, в т.ч., используя компоненты и принципы модели внутреннего контроля COSO IC;

- осуществлялись контроль за корректирующими действиями или мерами по улучшению, ведение журнала инцидентов и факторов операционного риска;
- осуществлялись консультирование и модерирование проектных групп (5-6 человек в каждой) по стандартизации, повышения прозрачности и контроля в бизнес процессах, процессах сопровождения, управления и улучшений;

В результате успешной совместной работы в проектных группах текущий уровень операционного риска по большинству процессов был снижен с уровня «Высокий» до уровня «Приемлемый», уровень эффективности процессов контроля был повышен с уровня «Низкий» до уровня «Нормальный».

- организовано проведение внешней аудиторской проверки финансовой отчетности Фонда (KPMG).

Получена высокая оценка профессиональной деятельности со стороны Председателя Совета Фонда и Заместителя Министра финансов РФ Сторчака С.А. и директора Департамента международных финансовых отношений Министерства финансов РФ Бокарева А.А.

Июнь 2015 — Июнь  
2016  
1 год 1 месяц

## ПКП ООО «Промстройдеталь»

Тула, [www.promstroydetal.ru](http://www.promstroydetal.ru)

### Операционный директор

В соответствии с поставленной генеральным директором компании целью «Повышение эффективности и прозрачности бизнес процессов: производство, продажи» выполнялись следующие задачи (в т.ч. с привлечением рабочих групп):

- Аудит текущего состояния бизнес процессов компании;
- Принятие необходимых корректирующих действий, в т.ч. установление новых стандартов и критериев;
- Сопоставление с ними достигнутых результатов.

Для выполнения данных задач:

- проводилась работа в группах по оперативному планированию деятельности компании, включая реализацию инициатив, направленных на достижение операционного превосходства;

- проведен аудит системы менеджмента качества (СМК) в бизнес процессах (производство, продажи) в компании, используя подходы и методологию Методической инструкции по внутреннему аудиту СМК, разработанной в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. Дана оценка текущему уровню эффективности СМК;

- построена новая карта процессов компании, проведена необходимая реорганизация, согласованы и назначены владельцы процессов с целью повышения системы внутреннего контроля и повышения качества управления, непрерывности выполнения функций;

- в целях повышения прозрачности в необходимой степени стандартизирован процесс продаж: анализ рынка и конкуренции, планирование, поиск новых клиентов, работы с дилерами, тарифная сетка, карта полномочий, мотивация, контроль исполнительской дисциплины;

- разработана и внедрена система KPI, привязанная к операционным целям компании;

- приведение в соответствие с текущими и прогнозными масштабами деятельности компании количества и ФОТ производственного персонала и менеджеров по продажам;

- последующий мониторинг за отклонениями, поддержка, корректировка бизнес процессов.

Организована система фиксации инцидентов и потерь в процессах производства и продаж.

Сентябрь 2010 —  
Июнь 2015  
4 года 10 месяцев

## М2М Прайвет банк

Москва, [www.m2mbank.ru](http://www.m2mbank.ru)

### Руководитель Службы внутреннего контроля

В соответствии с поставленной собственником Банка целью «Предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций Совету Директоров Банка, содействие Правлению в повышении операционной эффективности операций Банка» под моим руководством Службы внутреннего аудита в составе 5-х сотрудников выполнялись следующие задачи:

- Оценка эффективности и экономической целесообразности совершаемых Банком операций и процедур управления рисками;

- Оценка достоверности финансовой отчетности;
- Оценка соответствия законодательству и внутренним нормативным документам Банка;
- Отчеты о результатах аудита для Совета Директоров и Правления Банка и предоставление рекомендаций линейным руководителям.

Для выполнения данных задач:

- исходя из результатов предварительной подготовки к аудиту (ревью предыдущих отчетов внутренних аудиторов, отчетов о проверке сотрудниками Банка России, ФСФР, ФНС, внешних аудиторов, интервьюирование членов Правления и пр.) был скорректирован годовой план аудита, переработаны чек листы и матрицы оценки рисков, формы заданий на аудиторские проверки и акта по результатам проверки. В дальнейшем в данные документы вносились соответствующие корректировки исходя из текущих уровней рисков;
- была построена с «0» система мониторинга операционного риска;
- формирование команды аудиторов, компетентных по всем направлениям деятельности Банка (в т.ч. операции на финансовых рынках). Проведен неоднократный аудит всех процессов финансового, операционного, корпоративного, инвестиционного, ритейл блоков Банка;
- реализован маркетинг внутреннего аудита: презентации и обучение членов Правления, линейных руководителей и сотрудников по вопросам роли и пользы от внутреннего аудита, управления операционными рисками и о системе внутреннего контроля;
- построена карта процессов Банка, согласованы и назначены владельцы процессов с целью обеспечения качества управления и непрерывности выполнения функций;
- составлена карта рисков по каждому процессу, предложены рекомендации по организации системы внутреннего контроля (СВК) на уровне процессов и операций, в т.ч., используя компоненты и принципы модели внутреннего контроля COSO IC;
- осуществлялись контроль за корректирующими действиями или мерами по улучшению, ведение журнала инцидентов и факторов операционного риска;
- осуществлялись консультирование и модерирование проектных групп (5-6 человек в каждой) по реализации рекомендаций СВА, а также прочих улучшений (например, по внедрению электронного документооборота, автоматизированного начисления и списания комиссионных доходов, принципа двойного контроля в АБС, по организации методологической поддержки процессов внутри Банка);
- проводился регулярный анализ внедряемых Банком новых продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- оказывались консультационные услуги руководителям подразделений и членам Правления по различным аспектам российского законодательства, вопросам системы внутреннего контроля.

Аудиторские проверки СВА помогли добиться:

- внедрения единой АБС (Диасофт) в Банке;
- повышения качества управления кредитным, рыночным рисками в Банке (формирование службы риск менеджмента);
- качественного снижения уровня операционного риска и финансовых потерь (в т.ч. упущенной прибыли, штрафов) в процессах (путем управления рекомендациями: разбор причин, согласование рекомендаций, контроль их выполнения), вовлечения каждого сотрудника в работу по самостоятельному выявлению риска, разделения прав доступа в АБС и пр.);
- создания полноценной службы информационной безопасности в Банке и повышения эффективности системы ОНИВД Банка в части ИТ технологий (создание резервного Data-центра и обеспечение резервных каналов);
- внедрения системы электронного документооборота и создания унифицированной электронной базы внутрибанковских регламентов.

Руководство (во время отсутствия Руководителя) 5-тью отделами аудиторов-ревизоров, возглавляемых линейными руководителями. Всего штат: 27 человек.

- организация и непосредственное участие в проведении внутренних аудиторских проверок структурных подразделений Центрального офиса Банка, филиалов Банка;
- курирование проверок, проводимых специалистами Банка России;
- мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
- организация проведения ежегодных внешних аудиторских проверок (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»);
- осуществление руководства в разработке внутренних регламентирующих документов Службы;
- доклад о результатах проверок подразделений Банка на Комитете по аудиту, составление отчетов по результатам работы Службы полгода/год для Совета Директоров Банка.

## Образование

---

### Высшее

2004 **Финансовая академия при правительстве РФ**  
Финансы и кредит, специальность: Банковское дело

## Тесты, экзамены

---

2017 **Профессиональный личностный опросник**  
СЕВ

## Повышение квалификации, курсы

---

2017 **Институт внутренних аудиторов**  
EY, CIA (Certified Internal Auditor / Дипломированный внутренний аудитор)

2016 **Московская международная школе бизнеса «МИРБИС»**  
Московская международная школе бизнеса «МИРБИС», магистр бизнес - администрирования по специальности «Операционный менеджмент»

## Ключевые навыки

---

Знание языков  
Русский — родной  
Английский — могу проходить интервью  
Итальянский — базовые знания

Навыки

- Внутренний аудит
- Управление проектами
- Аудиторские проверки
- Внутренний контроль
- Аудит
- Управление рисками
- Бизнес-анализ
- Ценные бумаги
- Организационное проектирование
- Организационная структура
- Управление эффективностью
- Управление бизнес процессами
- Управление процессами
- Операционный менеджмент
- Контроль качества
- Управленческая отчетность
- ISO 9001:2008
- Организаторские навыки
- Разработка регламентов
- Управление командой
- Разработка и внедрение политик и процедур
- MS Visio
- Организационное развитие
- Финансовая отчетность
- Банковское право
- Анализ рисков
- Проектный менеджмент
- Системный анализ
- Оптимизация бизнес-процессов
- Управленческое консультирование

## Дополнительная информация

---

### Рекомендации

Банк "Возрождение" (ОАО)

Беляев Дмитрий Сергеевич (Начальник Службы внутреннего контроля и аудита)

М2М Прайвет Банк

Иванова Инна Викторовна (Курирующий Зам. Председателя Правления)

М2М Прайвет Банк

Горохов Александр Владимирович (Директор Департамента безопасности)

Российско-Киргизский фонд развития

Сторчак Сергей Анатольевич (Председателя Совета Фонда и Заместителя Министра финансов РФ)

Министерство финансов РФ

Бокарев Андрей Андреевич (директор Департамента международных финансовых отношений)

### Обо мне

Имею серьезный опыт работы в крупных финансовых организациях в качестве руководителя, ответственного за организацию системы внутреннего контроля. Также во время получения степени MBA довелось поработать в качестве операционного директора в крупной производственной компании, что дало возможность на своем опыте найти баланс между бизнес процедурами и процедурами контроля. Мои навыки и знания позволяют добиться качественных улучшений и перемен во всех процессах (бизнес, сопровождения, управления) финансовых и производственных компаний, начиная от полного комплекса аудиторских процедур до реализации выработанных рекомендаций в жизнь.

#### • Навыки и знания:

- профессиональный участник рынка ценных бумаг — наличие сертификатов (серия 1.0 и 4.0)
- знания современных инструментов операционного совершенствования (Lean, Хосин Канри, карта создания потребительской ценности, управление целями).
- хорошее знание нормативной базы Банка России (в части внутреннего аудита и внутреннего контроля, управления рисками, ПОД/ФТ (AML/CFT));
- хорошее знание рынка финансовых услуг и основных финансовых продуктов;
- знание РПБУ и МСФО, в т.ч. в кредитных организациях, банковской отчетности, операций с ценными бумаги и производными финансовыми инструментами;
- опытный пользователь ПК (Word, Excel, Visio) и АБС (разработчиков: Диасофт, ЦФТ);
- хороший уровень знания английского языка (upper intermediate), итальянский (начальный уровень);
- способность эффективно управлять проектами и оценивать задачи с разных точек зрения, как детально, так и комплексно;
- быстрая адаптация на новом рабочем месте, аккуратность, вдумчивость и внимательность к деталям, стремление к приобретению новых навыков и знаний.

#### • Увлечения:

Музыка (играю на саксофоне, немного на гитаре), Спорт (играю в футбол, волейбол, баскетбол, занимаюсь кайт и вейкбордингом), люблю путешествовать