

Forensic Analyst (Аналитик по финансовым расследованиям)



ГК Фордевинд – быстрорастущая финансовая компания, занимающая лидирующие позиции на рынке краткосрочных займов малому и среднему бизнесу. Профессиональный опыт сотрудников включает работу в лучших инвестиционных банках (J.P. Morgan, UBS, VTB Capital, Sberbank CIB), фондах прямых инвестиций и международных аудиторских компаниях.

Основные задачи

- Определение корпоративного периметра, в том числе де-юре не аффилированного, на основании открытых данных и анализа финансовых документов заемщика.
- Анализ выведенных активов: детализация схем вывода активов (основные средства, запасы, денежные средства) с подготовкой материалов для использования в банкротных процессах.
- Разработка документов для ходатайств об аресте активов в судебных процессах.
- Проведение аналитических розыскных мероприятий, установление местонахождения имущества должника.
- Анализ профильных баз данных, создание схем взаимодействия ключевых фигур, выявление бенефициаров.
- Взаимодействие с надзорными ведомствами: подготовка материалов для ФАС, ФНС, Росфинмониторинга и других органов.
- Судебно-аналитическая поддержка.

Кого мы ищем:

- Выпускник ведущего университета;
- аналитическое мышление, интерес к расследованиям и разгадыванию сложных задач;
- умение структурировать большие объемы информации, способность работать в режиме многозадачности.

Почему это интересно:

- Работа мечты для тех, кто в детстве зачитывался детektивами и любил разгадывать головоломки;
- социальная миссия: борьба с экономическими преступлениями — вклад в установление справедливости;
- уникальные ресурсы: доступ к cutting-edge аналитическим данным и технологиям благодаря нашей экспертизе;
- финансовые перспективы: возможность стать лидером нового направления в компании при успешном старте.

Почта для отправки резюме – e.lapteva@fdw.ru

Тема письма – “ Аналитик по финансовым расследованиям | Fordewind”