

**Мукашев Абылай Оспанович**

**+7 701 6009280**

[Ablai\_577@mail.ru](mailto:Ablai_577@mail.ru)

**Юрист/ Комплаенс-контролер зарплата 250 000тенге**

**Образование**

**Высшее**

|  |  |
| --- | --- |
| 2009 г | **АО ВШП "ӘДіЛЕТ" при КАСПИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**  **ЮРИСПРУДЕНЦИЯ** |

**Знание языков**

Казахский — родной

Английский — базовые знания

Русский — свободно владею

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Повышение квалификации, курсы**   |  |  | | --- | --- | | 2015 | «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»  АО "Финансовая академия", Финансовый и юридический контроль | | **Тесты, экзамены**   |  |  | | --- | --- | | 2011 | Менеджер  ТОО "Гелиос", Сертификат | |

**Электронные сертификаты**

[Сертификат](http://www.kou.kz/)

Опыт работы 6 лет 7 месяцев

Апрель 2013 — по настоящее время

2 года 9 месяцев

**Нефтяная страховая компания, АО**

Алматы, [www.nsk.kz](http://www.nsk.kz)

Финансовый сектор.

**Главный специалист Юридического управления/Комплаенс-контролер**

Взаимодействие с государственными и негосударственными органами по вопросам юридической деятельности компании;

Экспертиза проектов правил страхования, типовых договоров страхования;

Экспертиза и составление проектов гражданско-правовых договоров;

курирование 16 юристов филиалов Компании по хозяйственно-правовой деятельности филиалов; создание и ведение электронного досье контрагентов, проверка коммерческих переложении от контрагентов;

Предоставление филиалам консультаций по правовым вопросам, информационных материалов по законодательству и практике его применения;

Разработка типовых агентских договоров, договоров о материальной ответственности;

Экспертиза документов, регулирующих трудовые отношения в компании;

Экспертиза и согласование заключаемых договоров страхования, не являющихся типовыми; Мониторинг договоров страхования по выплатным материалам на предмет соблюдения типовых форм договоров страхования/страховых полисов;

Разработка приказов, писем, заявлений, ходатайств, запросов различного характера;

Разъяснение действующего законодательства Республики Казахстан сотрудникам компании.

**2) Комплаенс-контролер/**

изучение и рассмотрение актов (материалов) по страховым выплатам,  
автоматизация идентификации клиентов Компании и создание электронного архива,   
наличие Сертификата комплаенс-контролера изменение FATCA  
Создание эффективной системы комплаенс – контроля в компании;   
Проведение процедуры «Know Your Customer» (KYC), проверка и мониторинг клиентов и партнеров компании на принадлежность к иностранному публичному должностному лицу (ИПДЛ) и причастность к террористической деятельности;   
Осуществление деятельности в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (Anti-money Laundering / AML). Взаимодействие с Комитетом финансового мониторинга при МФ РК (КФМ);  
Разработка требований к специальному программному обеспечению, в части автоматизации процесса финансового мониторинга и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Работа с потенциальными поставщиками ПО;   
Анализ подозрительных операций/сделок, подлежащих мониторингу;   
Управление комплаенс-рисками в компании;   
Контроль и предупреждение возможных конфликтов интересов.   
Проверка сделок с лицами, связанными с компанией особыми отношениями (список аффилированных лиц), рассмотрение инвестиционных рекомендаций;   
Контроль деятельности компании в процессе осуществления функций на рынке ценных бумаг (Security Compliance);

**ТОО "PromTecOil"-"ПромТехОйл"**

Февраль 2012 —март 2013

Алматы, [www.pto.kz](http://www.pto.kz/)

**Юрист**

- Юридическое сопровождение компании;  
- Представление интересов Товарищества по доверенности в государственных органах, организациях, независимо от форм собственности.  
- Оформление в установленном законодательством порядке доверенностей.  
- Проведение правовой экспертизы договоров, сделок, участие в их разработке;  
- Договор купли-продажи, договор поставки, договор аренды, договор банковского заима и.т.д.  
- Составление доверенностей для сотрудников (водителей, бухгалтеров) компании в Комитет Дорожной полиции (для постановки, снятии с учета).  
- Договорная работа: разработка договоров, анализ представленных на согласование договоров, переговоры с контрагентами по условиям договоров, устранение разногласий при заключении договоров и дополнительных соглашений;  
- Подготовка и экспертиза внутренней документации (положений, доверенностей, приказов, правил, справочников, протоколов и др. док.)  
- Участие в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении их правовой экспертизы, а также рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;  
- Участие в Государственных закупках, формирование и предоставление тендерной документаций (техническая спецификации, отчет доля казахстанского содержания - ДКС) Заказчику/оператору тендера  
- Правовая экспертиза Договоров гражданско-правового характера (Доверенностей, Приказов, Распоряжений и.т.д.).  
- Регистрация, перерегистрация юридических лиц  
- Снятие и наложение арестов в Департаменте Юстиции и Департаменте по исполнению судебных актов.  
- Претензионно-исковая деятельность  
- Предоставления юридической консультации клиентам 24 часа в сутки, (непрерывное производство);   
- Консультация по корпоративному праву Гражданскому праву, КоАП РК и.т.д.  
- Проведения правовой экспертизы договоров, документов в Суд.  
- Участие в государственных закупках, формирование и предоставление тендерной документаций (техническая спецификации, отчет доля казахстанского содержания - ДКС) Заказчику/оператору тендера/  
- Юридическое сопровождение компании;  
- Представление интересов Товарищества по доверенности в государственных органах, организациях, независимо от форм собственности.  
Проведение служебного расследование и оформление материалов о привлечении работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  
- Оформление в установленном законодательством порядке доверенностей.  
- Проведение правовой экспертизы договоров, сделок, участие в их разработке;  
- Договор купли-продажи автомашины.  
- Составление Доверенностей для сотрудников (водителей) компании в Комитет Дорожной полиции (для постановки , снятии с учета).  
- Договорная работа: разработка договоров, анализ представленных на согласование договоров, переговоры с контрагентами по условиям договоров, устранение разногласий при заключении договоров и дополнительных соглашений  
- Подготовка и экспертиза внутренней документации (положений, должностных инструкций, доверенностей, приказов, правил, справочников, протоколов и др. док.)  
- Участие в работе по заключению хозяйственных договоров, проведении их правовой экспертизы, а также рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;  
- Правовая экспертиза Договоров (Доверенностей, Приказов, Распоряжений).

Январь 2011 —декабрь 2011

**АО "Темiрбанк"**

Алматы, [www.termirbank.kz](http://www.termirbank.kz/)

**Ведущий специалист - юрисконсульт**

-Правовая экспертиза хозяйственно-правовых договоров заключаемых Банком.   
- Участие в организаций и проведений тендера, согласно Правилами осуществления закупок товаров, работ, услуг разработанным ФНБ АО «Самрук – Казына».   
- Правовая экспертиза договоров по закупу товаров, работ, услуг 17-ти Филиалов Банка на территории Республики Казахстан.   
"Отдел договоров и организации закупок - Управление Закупок".   
- Секретарь тендерной комиссии.   
- Договорная деятельность (подготовка и правовая экспертиза договоров, контроль исполнения)   
- Проверка заключаемых договоров на предмет соответствии законодательству Республики Казахстан.  
- процедуры согласования и заключения договора, контроль исполнения договорных обязательств.  
- Согласование условия (сроки поставки, гарантии на товар, мониторинг цен на товар, услуги, работы на рынке) договоров с Поставщиками/Исполнителями.  
- Анализ мониторинг цен предоставляемых потенциальными Исполнителями/ Поставщиками.  
Заключение следующих хозяйственно-правовых договоров:  
- Договор поставки,  
- Договор подряда,  
- Договор аренды автомашины  
- Договор субаренды нежилого помещения для размещения банкомата,  
- Договор на оказание безвозмездных услуг  
- Договор на выполнение работ (ремонт офиса),  
- Договор на предоставление маркетинговых услуг   
- Регистрация договоров в журнале учета.  
Работа с программой "LOTUS NOTES" (электронный документооборот)

Январь 2009 —ноябрь 2009

**АО СК "Казкоммерц- Полис"**

Алматы, [www.kkp.kz](http://www.kkp.kz/)

**Юрист**

-Составление и правовая экспертиза хозяйственно-правовых договоров.  
-Договор на оказание безвозмездных услуг.  
-Договор аренды (нежилого помещения).  
-Участие в государственных закупках (тендерах),  
-ведение переписок с Государственными уполномоченными органами (Агентство Финансового Надзора. Департамент Юстиции, Налоговый комитет г. Алматы)   
-Сбор/Составление отчетов (выписка из реестра держателей ценных бумаг)  
-Экспертиза поступающих запросов и обращений государственных органов, физических и юридических лиц.  
- Консультация сотрудников компании по наступлениям страховых случаев  
- Сотрудничество с Нотариусом (заверение Учредительных документов для участие в тендерах, государственных закупках)  
- Участие в государственных закупках, формирование и предоставление тендерной документаций (техническая спецификации, отчет доля казахстанского содержания - ДКС) Заказчику тендера  
- Получение списков держателей эмиссий ценных бумаг АО (акций)

**СГКП Интерфуд**

Март 2008 —ноябрь 2008

Алматы, [www.cityplus.kz](http://www.cityplus.kz/)

**Логист-оператор**

- Организация перевозок,   
- Прием товаров (продукты-питания, посуды, - одежды, детские игрушки, косметика, посуда) из-за границы Европы, (Германия, Турция, Испания, Франция, Италия).  
- Акт приемки продукции (товаров) по качеству   
- Отправка товара (заявка на доставку необходимых товаров) в супермаркеты Сити-Плюс.  
- Сбор и обработка информации заказов  
- Инвентаризация Товарно - материальных ценностей на складах.

**Ключевые навыки**

Подтвердите навыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. Для этого резюме должно быть видно всему интернету. Открыть резюме всему интернету и получить ссылку

Страхование. Compliance control. Государственные закупки. Договора.

**Обо мне**

- Знание Гражданского кодекса Республики Казахстан,   
- Уголовного кодекса Республики Казахстан,   
- Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан,   
- Трудового кодекса Республики Казахстан,   
- Закона о банках и банковской деятельности РК,   
- Закона о защите прав интеллектуальной собственности в Республики Казахстан,   
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;  
- Закона Республики Казахстан "О государственных закупках"  
- Ориентация в нововведений в законодательство Республики Казахстан,  
- Уверенный пользователь ПК   
- Владение MS Word, Excel, Internet, Outlook.  
- Владение с Информационной Системой "Параграф", "Юрист",   
- Навыки знания работы с Программой 1С  
- Знания/работа с программой "LOTUS NOTES".   
- Водительские права. (общий стаж 9.7 лет)  
- Военный билет. Звание Сержант (Командир взвода, подрывник, разведчик )  
- Служил с октября 2009 года по октябрь 2010 года, в городе Капшагай. Войсковая часть №58012.- активная жизненная позиция

**Личные качество**

- ответственный   
- исполнительный   
- стрессоустойчивость   
- аккуратный  
- дисциплинированный   
- настроенность на результат  
- коммуникабельный  
- аналитический склад ума  
- с юмором.