

CURRICULUM VITAE



INFORMAȚII PERSONALE

Numele si prenumele
Adresă
Telefon
Mobil
E-mail

UNGUREANU LIVIU

Str. Dealul Tugulea nr.52, bl. B2, et.7, ap.59, Sector 6, Mun. Bucuresti, ROMANIA
031/404.55.20
0728.024.622 / 0745.220.423
liv.ungureanu@gmail.com

Naționalitate
Romana

Data nașterii
03.10.1968

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

2015 IANUARIE – ADMINISTRATOR STAAR RATING S.R.L.
2013 APRILIE – ADMINISTRATOR SINTEROM S.A. CLUJ- NAPOCA
2013 FEBRUARIE – MEMBRU UNIUNEA CONSILIERILOR JURIDICI
2013 IANUARIE – ADMINISTRATOR – DIRECTOR GENERAL S.C. AUTO SOLUTION S.R.L.
BUCUREȘTI
2011 OCTOMBRIE – PREZENT: Director General S.C. Flaros S.A. București
1994 - 2011: angajat la MAI – IGPR
1994: angajat in calitate de analist programator in cadrul I.G.P.
1989: angajat la Ministerul Apararii Nationale – U.M. 01668 Bucuresti in functia de electronist
1987: angajat la Intreprinderea Tevi Republica in functia de electronist

Funcția sau postul ocupat

Sef al Biroulii de combatere a Spalarii Banilor si Macrocriminalitatii din Piata Financiara din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O.

Activitati si responsabilitati principale

- Planificarea , conducerea si controlul intregii activitati de combatere a spalarii banilor si a macrocriminalitatii din piata financiara a subunitatii din care am facut parte
- Mananagementul resurselor umane si financiare disponibile in cadrul actiunilor specifice
- Coordonarea activitatii de combatere a spalarii banilor si microcriminalitatii din piata financiara la nivel national si angajarea schimbului de datecu structurile similare din Uniunea Europeana, sau state din afara Uniunii
- Indrumarea si controlul subunitatilor teritoriale corespondente
- Elaborarea si implementarea de proceduri specifice domeniului combaterii spalarii banilor
- Relationarea, atat in plan intern cat si international, cu agentii de aplicarea legii, in domeniul combaterii spalarii banilor si a infractiunilor de natura economico-financiara
- Participarea la elaborarea si implementarea strategiilor nationale in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor
- Responsabilitati in ceea ce priveste pregatirea profesionala a subordonatilor
- Incapand cu anul 1997 am instrumentat dosare penale sau am facut parte din colective de ofiteri de politie si procurori ce au instrumentat dosare penale cu grad sporit de complexitate, in special in domeniul societar, regimul bursier si al fraudelor fiscale

Numele și adresa angajatorului

Pana in 01.09.2011 Ministerul Afacerilor Interne
Din 01.10.2011 C.A. Flaros S.A.

Tipul activității sau sectorului de activitate

Serviciul public/politie
Administrare active
Componente auto
Servicii consultanță afaceri
Servicii consultanță drept comercial, societar și penal.

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE

Studii	<p>2010: absolvit Colegiul National de Afaceri Interne, specializarea Managementul strategic al Afacerilor Interne, media Generala de absolvire 8,20</p> <p>2010: masterand al Universitatii Nicolae Titulescu, specializarea Stiinte Penale, catedra d-lui prof.univ.dr. Ion Neagu</p> <p>2008: licentiat in stiinte juridice, specializarea drept al Universitatii Ecologice Bucuresti – Facultatea de Drept, medie licenta 10</p> <p>2004: absolvent al cursurilor postuniversitare in domeniul de specializare Stiinte Politienesti, in cadrul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, media 10</p> <p>1998: absolvirea unui stagiu de pregatire in cadrul „International Law Enforcement Academy”, Budapesta, organizat de F.B.I., in vederea specializarii in: management, criminalistica, investigarea infractiunilor economico-financiare</p> <p>1997: absolvit cursurile de pregatire politieneasca in domeniul combaterii infractiunilor de natura economico-financiara la Institutul pentru Siguranta si Ordine Publica</p> <p>1995: licentiat in stiinte ingineresti, specializarea calculatoare al Universitatii Politehnice Bucuresti – Facultatea de Automatica si Calculatoare, media generala de licenta: 8,67</p> <p>1987: absolvent cu diploma de bacalaureat al Liceului Industrial Republica Bucuresti, media 8,87</p>
Calificari profesionale	<p>Diploma in domeniul International Law Enforcement Academy – Budapesta- F.B.I.</p> <p>Diploma de absolvire a cursurilor post universitare in domeniul de specializare Stiinte Politienesti respectiv managementul Strategic al Afacerilor Interne</p> <p>Diploma Licenta in stiinte juridice;</p> <p>Diploma Licenta in stiinte ingineresti</p>
Competente profesionale	<p>Specializare in domeniul combaterii infractiunilor din domeniul afacerilor</p> <p>Consultanță în afaceri</p>
Numele si tipul institutiei de invatamant	<p>Universitatea Politehnica din Bucuresti – Facultatea de automatica si calculatoare, Universitatea Ecologica Bucuresti – Facultatea de Drept, Federal Bureau of Investigation-S.U.A.</p>
Aptitudini si competente personale	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate dezvoltata de analiza si sinteza - Capacitatea de comunicare si interrelationare - Lucrul in echipa - Spirit de observatie - Invatare rapida, hotarare - Rezistenta in conditii de stres
Competente si abilitati sociale	<p>2011: instruirea sefilor de structuri si a ofiterilor specializati in domeniul combaterii infractiunilor de natura economico-financiara</p> <p>2009: instruirea ofiterilor de crima organizata pe linia combaterii infractiunilor la regimul bursier</p> <p>2004: instruirea ofiterilor de politie economica pe linia combaterii infractiunilor la regimul bursier</p> <p>2003-2010: instruirea studentilor pe linia de combaterii infractiunilor la regimul busier, din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, Bucuresti</p> <p>Am reprezentat institutia la diverse seminarii ori proceduri juridice internationale (Ungaria, Cipru, Olanda, Polonia)</p>
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE	
Abilitatea de a citi, scrie si vorbi	<p>LIMBA ENGLEZA: NIVEL MEDIU</p> <p>2004,2009,2011: in calitate de organizator al unor cursuri de pregatire profesionala pentru ofiterii de politie cu sprijinul Comisiei Nationale a Valorilor Imobiliare, Bursei de valori Bucuresti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, case de avocatura</p> <ul style="list-style-type: none"> - am coordonat proceduri juridice interne si internationale - am predate cursuri pe linie de investigare a infractiunilor de natura economico-financiara
Competente si abitudini organizatorice	
Competente si aptitudini tehnice	<ul style="list-style-type: none"> - In domeniul economic-financiar, in special al pietei de capital. - Utilizez in mod current calculatorul, cu toate programele standard incluse in paltforme Windows, Corel Draw, Adobe, browsere internet, programe de gestiune - Analiza si sinteza datelor si informatiilor in sstem computerizat - Utilizez camere digitale semiprofesionale
Competente si aptitudini artistice	<ul style="list-style-type: none"> - Pasionat de teatru
Permis de conducere	<p>Categoria B din anul 2001</p>