

Валентина Берлимова **Начальник Контрольно-ревизионного отдела** **Уралкалий**

Валентина Берлимова – Начальник Контрольно-ревизионного отдела ОАО «Уралкалий», УВА

Валентина имеет обширный опыт в области предотвращения, выявления и расследования мошенничества, разработке и внедрению методологии аудита внутреннего контроля над рисками мошенничества, аудит финансовой отчетности, подготовка финансовой и управленческой отчетности.

Более 10 лет работала в компаниях по оказанию профессиональных услуг в области аудита, консультационных услуг в области бухгалтерского и налогового учета, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а так же участие в проектах по расследованию и выявлению мошенничества, коррупции. Валентина имеет диплом в области экономики, со специализацией на Банковском деле и Финансах, также имеет красный диплом в области экономики по специальности «Бухгалтерский учет, аудит ,АХД», дополнительно получено образование в Государственной академии специалистов инвестиционной сферы по специальности «Юриспруденция» в 2011 году.

Является сертифицированным аудитором RSA с 2003 года

Сертифицированный специалист по борьбе с хищениями (мошенничеством)” - CFE

Действительный член Института внутренних аудиторов (IIA, США) и Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений (ACFE, США).

Краткий обзор общей практики:

Россия, Березники 2011 - настоящее время ОАО «Уралкалий»/ОАО «Сильвинит»- химическая, горнодобывающая промышленность, производство удобрений. Проведение внутренних расследований с целью выявления фактов мошенничества и злоупотреблений сотрудников Общества и третьих лиц и сбора доказательств подобного рода противоправных действий. Определение возможного ущерба в сфере гражданских, трудовых, административных и иных публичных правонарушений, совершенных против интересов Общества. Разработка и подготовка рекомендаций руководству мероприятий в отношении возмещения убытков, причиненных Обществу, применения мер по привлечению виновных лиц к ответственности, предотвращения возникновения угрозы ущерба в будущем. Участие в разработке Программы противодействия мошенничеству.

Россия, Москва 2009-2011 – компания X5 Retail Group NB, Начальник Управления внутренних расследований, ДКА. Проведение расследований мошенничества, внедрение и совершенствование методологии по проведению внутренних расследований злоупотреблений и случаев мошенничества , а так же совершенствование методологии проведения аудита внутреннего контроля над рисками мошенничества.

Россия, Москва 2008 -2009- компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Руководство проектами по расследованию и выявлению возможного мошенничества на любых стадиях, а так же написание отчетов по результатам работы. Участие в проверках по соблюдению FCPA.

Россия Москва 2005-2008 – компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Руководство аудиторскими группами по проведению аудита по IFRS, RSA стандартам крупных производственных и торговых компаний России. Оказание консультационных услуг по подготовке финансовой отчетности, подготовка и выпуск (включая подписание) Аудиторских заключений по RSA.

Россия, Краснодарский край 1998-2005 - Аудит финансовой отчетности компаний различных сфер деятельности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности предприятий различных видов деятельности (включая предприятия АПК и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственный сектор, торговля, услуги, издательская, рекламная деятельность) и разных систем налогообложения, руководство аудиторской группой (включая обучение), работа с клиентами. Контроль и проверка целевого использования денежных средств компаний.