

Zuzanna Jankowska

MŁODSZY SPECJALISTA DS. COMPLIANCE



DOŚWIADCZENIE

Stazystka w Dziale Compliance, BNP Paribas Bank Polska, W- arszawa *Lip 2025 – Sty 2026*

Staz w dziale zgodności regulacyjnej — monitoring AML i weryfikacja klientów.

- Weryfikacja **200 klientów** korporacyjnych w ramach procesu KYC/CDD
- Monitoring **1.500 transakcji** pod kątem podejrzanych operacji (AML)
- Przygotowanie **8 raportów** dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Aktualizacja **15 procedur** wewnętrznych zgodnie z nowelizacją ustawy AML

Praktykantka w Kancelarii Prawnej, Dentons, Warszawa *Lut 2025 – Maj 2025*

Praktyki w dziale prawa bankowego i regulacyjnego.

- Przygotowanie **6 opinii** prawnych dotyczących regulacji sektora finansowego
- Analiza **4 projektów** ustaw pod kątem wpływu na sektor bankowy

CERTYFIKATY

ZAJĘCIE POZALEKCYJNE

Członkini Kola Naukowego Prawa Finansowego UW *Paź 2023 – Cze 2025*

Organizacja panelu dyskusyjnego 'Compliance w erze cyfrowej' z udziałem KNF i UODO — 90 uczestników.

PROFIL

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w prawie finansowym. Podczas stazu w BNP Paribas Bank Polska wspierałam dział compliance przy monitoringu transakcji AML i weryfikacji 200 klientów korporacyjnych. Znajomość regulacji RODO, AML/CFT i MiFID II.

WYKSZTAŁCENIE

Stopień i kierunek

Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Paź 2020 – Cze 2025

UMIĘJĘTNOŚCI

- Compliance bankowy
- AML / CFT / KYC / CDD
- RODO / Ochrona danych osobowych
- MiFID II
- Monitoring transakcji
- Prawo bankowe i finansowe
- Procedury wewnętrzne
- Raportowanie regulacyjne
- MS Office
- Analiza regulacji prawnych

JĘZYKI

- Polski (ojczysty)
- Angielski (C1)

KONTAKT

Warszawa, Polska

z.jankowska.compliance@gmail.com

+48 510 672 384

[linkedin.com/in/zuzannajankowska-compliance](https://www.linkedin.com/in/zuzannajankowska-compliance)