

Име	Кристина Димитрова Петрова
Образование	
Дати	2014 г. - 2016 г.
Име на образователната организация	Университет за национално и световно стопанство Финансово - счетоводен факултет
Специалност Квалификация	Финансов мениджмънт магистър по икономика
Дати	2003 г. - 2009 г.
Име на образователната организация	Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Юридически факултет
Специалност Квалификация	Право Юрист
Професионален опит	
Дати Заемана длъжност Име на работодателя	м. октомври 2020 г. – м. октомври 2021 г. ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ „ФеърПлей Интернешънъл“ АД
Основни дейности и отговорности	<ul style="list-style-type: none"> ▪ предоставяне на съвети и подпомагане на лицата, отговорни за извършваните от дружеството дейности с оглед спазване на изискванията на приложимото законодателство ▪ идентифициране на рискове и изготвяне на програма за наблюдението им; проверка на оперативната дейност ▪ мониторинг на адекватността и ефективността на въведените мерки, процедури и правила
Дати Заемана длъжност Име на работодателя	м. ноември 2019 г. – м. юни 2020 г. ръководител на отдел „Нормативно съответствие“ Инвестиционен посредник „Ваха Трейд“ ЕООД
Основни дейности и отговорности	<ul style="list-style-type: none"> ▪ проверка на сключените договори с клиенти и приетите нареждания за сделки с финансови инструменти ▪ проверка на представените на клиентите отчети ▪ предоставяне на съвети и подпомагане на лицата, отговорни за извършваните от ИП услуги и дейности с оглед спазване на изискванията на ЗПФИ, ЗМИП, наредби на КФН и приложими делегирани регламенти на ЕС ▪ обучение на служителите на ИП ▪ изготвяне на вътрешни правила и процедури на ИП и др.
Дати Заемана длъжност Име на работодателя	м. април 2009 г. – м. ноември 2019 г. главен експерт Комисия за финансов надзор

Основни дейности и отговорности

- издаване/отнемане на разрешения за извършване на дейност като ИП, УД, ИД, АДСИЦ и регулиран пазар на финансови инструменти
- преглед за нормативно съответствие на дейността на публични компании, АДСИЦ, ИП, УД, ИД и регулиран пазар, включително във връзка със спазване на изискванията на ЗМИП
- издаване/отнемане на разрешения на УД за организиране и управление на ДФ
- одобрение на членове на управителни органи в ИП/УД и регулиран пазар; регистриране на лица, управляващи АИФ
- одобрение, респ. отказ за издаване на одобрение във връзка с придобивани/придобити квалифицирани участия в капитала на ИП/УД
- нотификационни процедури, обвързани агенти
- проспекти за публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
- търгови предложения за закупуване или замяна на акции
- увеличение на капитала на публични дружества
- преобразуване на публични дружества
- участие в работни групи за транспониране в ЗПФИ, ЗКФН, ЗППЦК и др. на приложими директиви на ЕС
- член на постоянната FinTech група – преглед и имплементиране на европейски и световни практики във връзка с peer-to-peer lending, blockchain, crypto currencies и др.
- експертни становища относно постъпили жалби срещу застрахователни и здравноосигурителни дружества
- съставяне на актове за установяване на административни нарушения на КЗ, ЗКФН и актовете по прилагането им

Сертификати

Дати

м. юли 2010 г.

удостоверение от ВАС за издържан изпит по Закона за адвокатурата

Езици

Майчин език
Чужд език

Български
английски

Четене	говорене	Писане
отлично	много добре	много добре

Организационни умения

ефективност, организираност, прецизност, инициативност, умение за работа в екип, аналитичност, комуникативност

Компютърни умения

компютърна грамотност, MS Office, работа с правен софтуер, работа с офис техника