Gvantsa Shengelia // short bio

Ms. Shengelia has been training in AML/CFT field for several years, first tapped to deliver a workshop for 10 ex-Soviet states in 2008, under the EBRD-financed series of seminars conducted by Basel Institute on Governance while serving as an MLRO at the Bank of Georgia (2005-2008), where she has conducted trainings for over a 1,000 staff internally. Later that year, Ms. Shengelia trained FI and regulators in Mongolia in KYC/DD and implementation of the AML/CFT regime.

Throughout her career in Georgia, Ms. Shengelia has held a membership in International Chamber of Commerce AML Task Force, operating under the FATF mandate. She has been working with regulators and legislators both locally and internationally, building on her 15+ years of experience with various compliances in investment and retail banks, brokerages and insurance companies (Morgan Stanley and Deutsche Bank in the USA; Bank of Georgia, Societe Generale, Liberty Bank in Georgia).

In early 2012, Ms. Shengelia put on hold a successful career (Vice-Chair of Audit Committee, MLRO) to pursue a degree in the Counter-Terrorism Studies in Melbourne, Australia. During this period, she's concurrently worked as a Key Expert in EU-financed AML project "Cocaine Route in West Africa", with Nigeria, Ghana, Senegal and Cap Verde as beneficiary countries.

Upon completion of her degree and return to Georgia, Ms. Shengelia has briefly served in a cabinet position, and has returned to her main field of expertise, AML/CFT, in 2016. Dedicated to continuous improvement of her professional level, Ms. Shengelia is currently enrolled in a remote learning course in cryptocurrencies offered by Princeton University.

გვანცა შენგელია // მოკლე ბიოგრაფია

გ.შენგელია ფულის გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლაში ტრეინინგებს უკვე მრავალი წელია ატარებს. პირველად, EBRD-ს მიერ დაფინანსებული სემინარების სერიაში, რომეთაც ბაზელის მართვის ინსტიტუტი ატარებდა, ის 2008წ. მიიწვიეს, 10 ყოფილი სანჭოთა სახელმწიფოსათვის ვორკშოფის ჩასატარებლად – ამ პერიოდში, გ.შენგელია საქართველოს ბანკში AML სამსახურს ხელმძღვანელობდა (2005-2008) და ჯამში, 1,000 თანამშრომელზე მეტი გაწვრთნა. ამავე 2008 წელს, მან მონღოლეთის ფინანსური დაწესებულებების და საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლები გაწვრთნა KYC/DD–ში და AML/CFT რეჟიმის იმპლემენტაციაში.

საქართველოში მისი კარიერის პარალელურად, გ.შენგელია გახლდათ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის AML სამოქმედო ჯგუფის (FATF-ის მანდატით) წევრი. ის ადგილობრივ და საერთაშორისო საკანონმდებლო და საზედამხედველო ორგანოებთან მჭიდროდ მუშაობდა, საინვესტიციო და საცალო საბანკო, საბროკერო და სადაზღვევო კომპანიებში (მორგან სტენლი და დოიჩე ბანკი ა.შ.შ-ში; საქართველოს ბანკი, სოსიეტე ჯენერალ, ლიბერთი ბანკი – საქართველოში) 15+ წლიანი გამოცდილების გამოყენებით.

2012წ. დასაწყისში, გ.შენგელიამ დროებით შეაჩერა წარმატებული კარიერა (აუდიტ-კომიტეტის ვიცე-თავმჯდომარე, მლრო), რათა მიეღო სამაგისტრო ხარისხი კონტრ-ტერორიზმში მელბურნში, ავსტრალია. ამავდროულად, ის მუშაობდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "კოკაინის გზა დასავლეთ აფრიკაში", წამყვან ექსპერტად. პროექტის ბენეფიციარი ქვეყნები ნიგერია, განა, სენეგალი და კაპ ვერდე იყვნენ.

ხარისხის მიღებისა და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ, გ.შენგელიამ ხანმოკლე ვადით, სამთავრობო პოზიცია დაიკავა, 2016წ-დან კი დაუბრუნდა თავის ძირითად საექსპერტო ველს AML/CFT სახით. პროფესიული ზრდის მუდმივ ძიებაში მყოფი, ის ამჟამად დისტანციურად სწავლობს კრიპტო-ვალუტებს, პრინსტონის უნივერსიტეტის მიერ შემოთავაზებული კურსით.