

Відкрита вакансія (на умовах повного робочого часу):

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу, начальник відділу фінансового моніторингу АТ «КОМІНВЕНСТБАНК»

Вимоги до кандидата:

- Наявність стажу роботи в банківській системі, пов'язаного з діяльністю у сфері ПВК/ФТ, або стаж роботи на керівній посаді в СУО, пов'язаний з набуттям досвіду в сфері ПВК/ФТ, — не менше ніж три роки, або стажу роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше одного року.

- Вища освіта в галузі фінансів, економіки або пов'язаних спеціальностей.
- Знання законодавства щодо фінансового моніторингу та відмивання коштів.
- Вміння аналізувати фінансові дані та виявляти аномалії.
- Висока уважність до деталей і вміння працювати з великим обсягом інформації.
- Добрі комунікаційні навички та вміння працювати в команді.

Основні обов'язки:

- головна мета – забезпечення дотримання банком законодавства та внутрішніх вимог щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам;

- побудова стратегії ефективного управління всіма процесами ПВК/ФТ та оптимізація процесів в банку;

- аналіз фінансових операцій, виявлення та документування сумнівних транзакцій, співпрацю з відповідними внутрішніми та зовнішніми структурами для виконання вимог фінансового моніторингу тощо;

- аналіз фінансових операцій/ діяльності клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій (діяльності) клієнтів;

- складення обґрунтованих висновків, надання Держфінмоніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- забезпечення проведення перевірок діяльності будь-якого структурного підрозділу Банку та його працівників щодо виконання/дотримання вимог внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу

- розроблення та забезпечення постійного оновлення, внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;

- підготовка відповідей на запити Держфінмоніторингу та НБУ.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном (0312) 66-90-03 та надсилайте резюме за адресою: vbudai@atcib.com.ua