Коммерческий Международный Профильный Банк

Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга в Банк

Обязанности:

- Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг, работа в личном кабинете Банка;
- Умение анализировать деятельность клиента, в том числе проведение оценки договоров, контрактов, инвойсов на предмет наличия признаков сомнительности;
- Работа с Перечнями и списками, загрузка в АБС, осуществление проверки клиентской базы на предмет совпадений.

Требования:

- Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год;
- Практический опыт работы в направлении обязательного контроля в службе финансового мониторинга.

Условия:

- Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.);
- Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований;
- ДМС после испытательного срока.

КМ «Профильный Банк» (АО)
107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д. 28
+7 (495) 646-73-22,
ОГРН 1024100000165
ИНН 4101020152