



Ваш надежный помощник

Спеціаліст з фінансового моніторингу, 35000 грн.

📍 Київ, 🕒 20 листопада
2023

Компанія: [Кит-груп](https://jobs.ua/company/id/390125) (<https://jobs.ua/company/id/390125>) ([Все вакансії](#))

Рубрики: [Бухгалтерія, фінанси, учет/аудит](#), [Офісний персонал](#), [Банковское дело, ломбарды](#)

Пожелания к сотруднику

Образование: полное высшее
Опыт работы: от пяти лет
График работы: полный рабочий день

Описание вакансии

Компанія «КИТ Груп» — одна з найпопулярніших мереж пунктів обміну валют в Україні. Одна з переваг компанії — надання комплексу фінансових послуг: обмін — платіж — інкасація. На сьогоднішній день ніхто з конкурентів не може надати подібний комплекс. Наші філіали розташовані у 24 областях України та в одній країні Європи. Компанія успішно та динамічно розвивалася до початку війни, а зараз активно відновлює свою роботу та збільшує обсяги операцій.

Сайт нашої компанії: kitgroup.ua

Гроші люблять професіоналів! Запрошуємо до своєї команди **Спеціаліста з фінансового моніторингу**.

Обов'язки:

- Забезпечення належного фінансового моніторингу;
- Написання внутрішніх політик;
- Виявлення сумнівних/ризикових операцій;
- Контроль за проведенням ідентифікації та швидке вивчення клієнтів;
- Формування та подання звітності з питань фінансового моніторингу;
- Проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу, НБУ з подальшим наданням відповіді;
- Організація системної роботи з питань фінансового моніторингу;
- Постановка задач ІТ-департаменту у разі потреби автоматизації.

Вимоги:

- Вища освіта (економічна/юридична);
- Досвід роботи не менше трьох років у підрозділі фінансового моніторингу;
- Досвід роботи у великих компаніях — буде перевагою;
- Відмінне знання та практичне застосування нормативних документів по фінансовому моніторингу та НБУ;
- Досвідчений користувач ПК;
- Володіння програмами: Пакетом MS — Office;
- Особисті якості: стресостійкість, уміння працювати в команді, лідерські якості.

Умови:

- Офіційне працевлаштування;
- Робота в комфортному офісі неподалік ст.м. Печерська (5–10 хв. ходьби);
- Графік роботи: пн-пт 09:00—18:00;
- Гарантована своєчасна виплата зарплати (2 рази на місяць);
- Робота в стабільній компанії, що постійно розвивається, з понад 15-річною історією успіху на фінансовому ринку.

Додаткова інформація за номером тел. **(099) 060 — 73 — 27(Telegram, Viber)**

Контактная информация

Телефон: +38 (099) 060-73-27

Контактное лицо: НаталіяЯкимець

Адрес: м. Київ, вул. Коновальца
44Б