



Ваш надежный помощник

Відповідальний з фінансового моніторингу, 65000 грн.

📍 Київ, 🔄 23 мая 2024

Компания: [ESCA](https://jobs.ua/company/id/1626513) (<https://jobs.ua/company/id/1626513>) ([Все вакансии](#))

Рубрики: [Бухгалтерия, финансы, учет/аудит, Юриспруденция, право, Банковское дело, ломбарды](#)

Пожелания к сотруднику

Образование:	не имеет значения
Опыт работы:	не требуется
График работы:	полный рабочий день

Описание вакансии

Робота віддалено. Офіс в Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:

1. ґрунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ
2. вміння та навички відслідковувати а аналізувати зміни законодавства з напрямку та складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів фінансової установи;
3. обізнаність та вміння працювати зі звітність СПФМ;
4. контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP's, реєстрів санкційних осіб, терористів;
5. щодення робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних;
6. навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів;
7. складання внутрішніх положень, посадових інструкцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ;
8. розробка та проведення навчальних заходів з напрямку доступною та зрозумілою мовою;
9. ведення та подання директору щотижневої та щомісячної звітності;
10. аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі;
11. вміння стратегічного планування

Контактная информация

Контактное лицо: СергейДенисюк

Адрес: Київ, пр. Г. Небесной Сотни 28/1 кв
3