



Ваш надійний помічник

Комплаєнс-менеджер, 50000 грн.

📍 Київ, 🕒 7 травня
2024

Компанія: [Cardif](https://jobs.ua/company/id/391165) (<https://jobs.ua/company/id/391165>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Бухгалтерія](#), [фінанси](#), [облік/аудит](#), [Юриспруденція](#), [право](#), [Банківська справа](#), [ломбарди](#)

Побажання до співробітника

Освіта: повна вища
Досвід роботи: від двох років
Графік роботи: повний робочий день

Опис вакансії

Вимоги, побажання:

Повна вища освіта у галузі економіки, менеджменту або права.

Досвід роботи в фінансових установах за напрямками комплаєнс, операційні ризики, внутрішній аудит, фінансовий моніторинг.

Вільне володіння англійською мовою.

Обов'язки:

Управління комплаєнс-ризиком та ризиком репутації компанії;

Впровадження та контроль внутрішніх процедур з питань комплаєнс та дотримання норм законодавства;

Контроль ділових відносин компанії з клієнтами та контрагентами з метою запобігання участі компанії в незаконних операціях;

Управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів;

Контроль відповідності нормам кодексу корпоративної поведінки;

Протидія корупції;

Впровадження та контроль політики захисту інтересів клієнтів;

Висновки комплаєнс щодо нових продуктів та видів діяльності;

Проведення навчань працівників компанії з питань комплаєнс;

Взаємодія та координація перевірок (аудит, інспекції регулятора та представників міжнародної групи);

Здійснення контролів, пов'язаних із запобіганням легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терористичної діяльності;

Звітність до Державної Служби Фінансового Моніторингу;

Звітність до Національного Банку України;

Підготовка документів для комітетів;

Звітність до Управління Комплаєнс міжнародної фінансової групи.

Умови: повний робочий день, можливість віддаленої роботи

Контактна інформація

Телефон: +38 (067) 403-59-07

Контактна
особа: ІринаМакарова

Адреса: Київ, вул. Іллінська,
8