



Ваш надійний помічник

Відповідальний з фінансового моніторингу, 65000 грн.

📍 Київ, 🕒 23 травня 2024

Компанія: [ESCA](https://jobs.ua/company/id/1626513) (<https://jobs.ua/company/id/1626513>) ([Всі вакансії](#))

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

Побажання до співробітника

Освіта:	не має значення
Досвід роботи:	не вимагається
Графік роботи:	повний робочий день

Опис вакансії

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 РЕР'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

Контактна інформація

Контактна особа:	СергейДенисюк
Адреса:	Київ, пр. Г. Небесной Сотни 28/1 кв 3