



Ваш надійний помічник

Начальник Управління фінансового моніторингу, Відповідальний працівник Банку, 80000 грн.



📍 Київ, 🕒 29 липня 2024

Компанія: [Навігатор, рекрутингова компанія](https://jobs.ua/company/id/20155) (<https://jobs.ua/company/id/20155>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит](#), [Керівництво](#)

Побажання до співробітника

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

Опис вакансії

Наш клієнт — банк, який працює на ринку України з 2013 року. **На даний час запрошує приєднатися до своєї команди Начальника Управління фінансового моніторингу**

Вимоги:

- повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
- стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;
- глибоке знання чинного законодавства з питань ФМ, бух. обліку, та технологій проведення фін. операцій;
- досвід роботи з АБС БЗ;
- бездоганна ділова репутація.

Основні обов'язки:

- організація функціонування внутрішньої банківської системи фінансового моніторингу;
- забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому ФМ;
- розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;
- аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;
- прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;
- розроблення планів, програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку

Умови роботи:

- Місце роботи — Київ, Берестейський проспект
- 09.00-18.00 з Пн-Пт
- Випробувальний термін — 2-3 місяці, ЗП 43 000-60 000 грн.
- Після затвердження у НБУ: 80000 - 100000 грн.

Резюме надсилайте на адресу: sb@navigator.lg.ua

Контактна інформація

Телефон: +38 (050) 474-53-31
+38 (050) 348-61-60

Контактна
особа:

СергейБеляев

Адреса:

Київ, проспект Леся Курбаса 7-Б, 1 этаж, фасадный
вход