



Ваш надійний помічник

Заступник начальника відділу з фінансового моніторингу

📍 Дніпро, 🕒 20 червня 2024

Компанія: [АТ «АБ «Радабанк»](https://jobs.ua/company/id/1636716) (<https://jobs.ua/company/id/1636716>) ([Всі вакансії](#))

Рубрики: [Банківська справа, ломбарди](#)

Побажання до співробітника

Освіта:	повна вища
Досвід роботи:	обов'язковий
Графік роботи:	повний робочий день

Опис вакансії

РАДАБАНК є одним з українських банків, який є визнаним лідером фінансового сектору України. Банк веде свою діяльність в Україні з 1993 року. За цей час отримав репутацію соціально-відповідальної, надійної та стабільної структури, що надає клієнтам сервіси та продукти високого рівня.

У зв'язку з розвитком ми шукаємо **Заступника начальника відділу фінансового моніторингу**

Переваги роботи в РАДАБАНКУ:

- Український Банк зі 100% українським капіталу.
- Надійність та стабільність.
- Навчання та кар'єрний розвиток.

Завдання, які на Вас чекають:

- Участь в автоматизації процесів аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Забезпечення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, контрагентів Банку з питань фінансового моніторингу;
- Забезпечення виявлення РЕР;
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованих підходів.

Ми шукаємо кандидата, який має:

- Досвід роботи в банківській системі у сфері ПВК/ФТ від 2-х років.
- Повна вища економічна освіта, бездоганна ділова репутація.
- Знання банківського законодавства України та законодавства з питань фінансового моніторингу.
- Відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння аналізувати різнопланову інформацію та робити висновки.

Ми пропонуємо:

- Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
- 28 днів оплачуваної відпустки щорічно;
- Медичне страхування;
- Конкурентну заробітну плату та бонуси;
- Корпоративне навчання для вашого професійного росту.

Побудуй свою кар'єру з РАДАБАНКОМ!

Слідкуйте за новинами у наших соцмережах, щоб бути в курсі подій та можливостей РАДАБАНКУ

radabank.com.ua/

facebook.com/radabank/

instagram.com/radabank/

Контактна інформація

Контактна
особа: MarinaNahorna

Адреса: Дніпро, вул. Володимира Мономаха,
5