

Specialist Conformitate si AML

Atributii:

- Oferă consultanță cu privire la conformitatea activității Bancii cu prevederile cadrului intern și extern de reglementare;
- Participă la evaluarea produselor și serviciilor noi ale Bancii, înainte de lansarea acestora, dacă sunt în conformitate cu cadrul legal și de reglementare, precum și dacă produsele și serviciile expun sau pot expune Banca la un risc de spalarea banilor/finanțarea terorismului (SB/FT);
- Contribuie la elaborarea cadrului normativ intern al Bancii în ceea ce privește riscul de conformitate, riscul SB/FT, cunoașterea clientului (KYC), implementarea Sancțiunilor Financiare (SF), anticorupție, gestionarea conflictelor de interese, gestionarea raportărilor whistleblowing, etc.
- Participă la testarea conformității prin implementarea controalelor de Nivel 2 a Funcției de Conformitate, redactează rapoartele de control și propune, dacă este cazul, măsuri de remediere a deficiențelor identificate;
- Elaborează și implementează instruirile în domeniul conformității, prevenirii SB/FT, respectării SF, gestionării conflictelor de interese, anticorupție, etc;
- Identifică și evaluează evenimentele de neconformitate, propune măsuri corective și preventive;
- Monitorizează indicatorii de risc de conformitate, în conformitate cu apetitul la risc al Bancii;
- Colaborează cu alte structuri interne ale Bancii pe ariile de responsabilitate.

Educație și experiență:

- Studii superioare, de preferință juridice sau economice;
- Bună cunoaștere a legislației naționale și europene, a cadrului de reglementare și a practicilor aferente gestionării activității de administrare a riscului de conformitate, riscului SB/FT/FS;
- Experiență de minim 5 ani în sistemul financiar-bancar, din care preferabil cel puțin 3 ani în administrarea riscului de conformitate (conformitate generală), și a riscului SB/FT/FS, realizarea controalelor de Nivel 2;
- Experiență în gestionarea relațiilor de afaceri cu IF (Instituii Financiare), IFI (Instituii Financiare Internaționale), Banci Comerciale, UAT (Unități Administrativ-Teritoriale), entități/autorități publice, constituie un avantaj;
- Bună cunoaștere a limbii engleze.

Abilități personale:

- Abilități de comunicare și colaborare în cadrul echipei;
- Abilități analitice, capacitate de sinteză;
- Capacități de gestionare de proiecte.