

Начальник финансового мониторинга и валютного контроля

Требуемый опыт работы: от 2 лет

Полная занятость, полный день

Заработная плата: по результатам собеседования.

Обязанности:

- Осуществлять функции Ответственного сотрудника в полном объеме.
- Осуществлять анализ операций по счетам Клиентов, подготовку и представление информации об операциях обязательного контроля, необычных/сомнительных операциях в Уполномоченный орган (ЦФТ, Комита, ЛК ФСФМ).
- Составлять запросы Клиентам по проведенным операциям.
- Составлять заключения по результатам анализа операций Клиентов.
- Проверять и уметь формировать ФЭС по 4936-У, 550-П, террористы и ФРОМУ, 407-П, 193-Т.
- Методология: ПВК по ПОД/ФТ, документы по идентификации клиентов, иные процедуры по ПОД/ФТ.
- Осуществлять подготовку и отправку документов и информации по ФЭС, иных пояснений, по запросам ЦБ РФ.
- Проводить инструктаж сотрудников по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- Реализовывать Программу обучения персонала по вопросам ПОД/ФТ.
- Анализ новых продуктов/процессов или их изменений с т. з. ПОД/ФТ.
- Контролировать соблюдение сотрудниками Банка законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правил по ПОД/ФТ и программ их реализации (в том числе по идентификации клиентов) и т.д.
- Осуществлять валютный контроль, учет валютных операций в соответствии с требованиями 173-ФЗ.
- Направлять Отчетность в ФНС и ЦБ по валютным операциям.

Требования:

- Высшее юридическое или экономическое образование.
- Опыт работы с аналогичными обязанностями от 2-х лет.
- Знание нормативных документов Банка России и требований законодательства – 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, др. документов по ПОД/ФТ.
- Знание валютного контроля.
- Умение анализировать выписки по счетам клиентов.
- Навыки составления внутренних нормативных документов и делового письма.
- Внимательность, ответственный подход к работе.

Условия:

- Работа в стабильном банке, работающем на рынке банковских услуг с 1993г.;
- Полное соблюдение трудового законодательства;
- Обучение и повышение квалификации;
- Возможность профессионального и карьерного роста;
- Корпоративные мероприятия;
- График работы 5/2 (пн. – чт. с 9:00 до 18:00, пт., с 9:00 до 17:35);
- Офис в центре города.