

MLRO Responsable en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Nous sommes à la recherche d'un professionnel compétent et motivé pour occuper le poste : Responsable en Lutte contre le Blanchiment d'Argent. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec les structures de la banque pour assurer la conformité et maintenir des normes élevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions.

Responsabilités :

- Surveiller les transactions des clients Corporate et/ou Retail afin de détecter toute suspicion d'activité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
- Être responsable de la collecte et de l'analyse appropriées de documents pour aider à identifier des schémas de transactions inhabituels.
- Interagir avec les agences concernant les enquêtes, ainsi que d'autres projets ad hoc.
- Identifier et signaler les risques potentiels au responsable de la Conformité.
- Évaluer correctement les risques lors de la prise de décisions commerciales.
- Aider aux enquêtes et à la recherche sur des clients potentiellement suspects en utilisant divers systèmes et bases de données internes et externes.
- Documenter et rapporter les conclusions de l'examen/enquête et préparer des dossiers de cas avec la documentation nécessaire.
- Travailler avec l'équipe AML pour résumer par écrit des conclusions claires et concises de l'enquête.
- Fournir des recommandations sur la prochaine démarche (maintien de la relation, résiliation, déclaration de soupçon).
- Aider l'équipe AML à gérer les risques en analysant la cause première des problèmes et l'impact sur l'activité.

Exigences :

- Diplôme universitaire ou expérience équivalente.
- Une expérience dans un poste similaire est obligatoire
- Capacité à apprendre rapidement et volonté d'acquérir de nouvelles compétences.
- Maîtrise de la suite Microsoft (MS) Office.
- Maîtrise de l'anglais.

Compétences :

- Capacité à travailler de manière indépendante, à initier des actions et à accomplir des tâches avec peu d'orientation.
- Compétences analytiques solides et souci du détail.
- Fort sens des responsabilités et bonne organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique, avec une connaissance des outils d'analyse de données, sont un atout.

Ce que nous offrons :

- Les avantages habituels : salaire compétitif, les différents avantages de la banque ;
- Les extras : programme d'assistance aux employés, offre préférentielle pour nos produits bancaires.

Analyste en Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Nous sommes à la recherche un professionnel compétent et motivé pour rejoindre notre équipe de la Direction du Contrôle de la Conformité & Gouvernance en tant qu'Analyste Conformité spécialisé(e) dans les domaines KYC, AML et Sanction. Le candidat retenu travaillera en étroite collaboration avec les équipes internes pour assurer la conformité et maintenir des normes élevées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions.

Responsabilités :

- Surveiller les transactions des clients Corporate et/ou Retail afin de détecter toute suspicion d'activité de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme.
- Être responsable de la collecte et de l'analyse appropriées de documents pour aider à identifier des schémas de transactions inhabituels.
- Interagir avec les agences concernant les enquêtes, ainsi que d'autres projets ad hoc.
- Identifier et signaler les risques potentiels au responsable de la Conformité.
- Évaluer correctement les risques lors de la prise de décisions commerciales.
- Aider aux enquêtes et à la recherche sur des clients potentiellement suspects en utilisant divers systèmes et bases de données internes et externes.
- Documenter et rapporter les conclusions de l'examen/enquête et préparer des dossiers de cas avec la documentation nécessaire.
- Travailler avec l'équipe AML pour résumer par écrit des conclusions claires et concises de l'enquête.
- Fournir des recommandations sur la prochaine démarche (maintien de la relation, résiliation, déclaration de soupçon).
- Aider l'équipe AML à gérer les risques en analysant la cause première des problèmes et l'impact sur l'activité.
- Exigences :

Exigences :

- Diplôme universitaire ou expérience équivalente.
- Une expérience dans le domaine du contrôle (Contrôle permanent, Contrôle de la conformité, audit...) est souhaitée
- Capacité à apprendre rapidement et volonté d'acquérir de nouvelles compétences.
- Maîtrise de la suite Microsoft (MS) Office.

Compétences :

- Capacité à travailler de manière indépendante, à initier des actions et à accomplir des tâches avec peu d'orientation.
- Compétences analytiques solides et souci du détail.
- Fort sens des responsabilités et bonne organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique, avec une connaissance des outils d'analyse de données, sont un atout.
- Bonnes compétences en communication verbale et écrite et bonne maîtrise de l'anglais.

Ce que nous offrons :

- Les avantages habituels : salaire compétitif, les différents avantages de la banque ;
- Les extras : programme d'assistance aux employés, offre préférentielle pour nos produits bancaires.