

**BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ CHIȘINĂU S.A.**

**anunţă concurs pentru postul**

**OFIȚER CONFORMITATE**

**Misiune post:  Coordonează activitatea în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei, instruirea angajaților în domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor, cunoașterii clientelei**.

**Responsabilități:**

* Elaborarea, actualizarea și implementarea programelor bancii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de cunoaștere a clientelei
* Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică riscului aferent prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei
* Monitorizarea, analiza și evaluarea zilnică a tranzacțiilor efectuate de clienții băncii prin numerar/ transfer în/din conturi
* Managementul raportării tranzacțiilor suspecte, limitate în numerar, limitate prin transfer către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor în termenele prevazute de legislație
* Analiza/verificarea/avizarea solicitărilor privind inițierea relatiilor de afaceri/oferirea de produse și servicii bancare/efectuarea tranzacțiilor clienților
* Analiza/verificarea/confirmarea zilnică a operatiunilor de plăți externe asociate/potential asociate cu entitățile și persoanele cu gradul de risc înalt
* Analiza și evaluarea informațiilor primite de la băncile corespondente privind conformarea la standardele internaționale în domeniul prevenirii spălării banilor, finanțării terorismului și cunoașterii clientelei
* Administrarea solicitărilor de informații din autorităților de supraveghere și control privind activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
* Elaborarea și organizarea programelor de instruire a personalului Băncii in domeniul conformității, prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cunoașterii clientelei
* Participarea la elaborarea tematicii și implementarea programelor de testare a conformității.

**Cerințe față de candidat**

* Studii: - superioare de lungă durată: juridice/ economice
* Vechime: minimă în specialitate -  5 ani,  din care: în instituții bancare - 3 ani în domeniul AML/ CFT/ KYC/ conformitate
* Cunoștințe aprofundate despre activitatea de conformitate, prevenire și combatere a spălării banilor, cunoașterea clientelei
* Cunoașterea legislației și a actelor normative in domeniul financiar-bancar și în celelalte domenii ale dreptului cum ar fi : dreptul civil, comercial, practica judiciară
* Cunoașterea PC la nivel avansat (Word,Excel, Internet, PowerPoint etc.)
* Cunoaşterea limbii engleze la nivel intermediar

**Profilul candidatului**

* Simțul datoriei și al responsabilității
* Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor
* Gândire analitică
* Atenție la detalii
* Autocontrol în situații de stres
* Integritate prin susținerea valorilor etice ale băncii
* Abilități de lucru în echipă

Persoanele interesate sunt invitate să depună CV la Departamentul Resurse Umane și Comunicare sau prin e-mail: resurse.umane@bcr.md.

**Vor fi contactate doar persoanele selectate.**