

Обязанности:

- Подготовка, формирование и своевременное направление ОЭС в Росфинмониторинг.
- Ежедневный мониторинг операций, проводимых клиентами банка. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
- Выявление необычных, подозрительных и сомнительных операций и сделок.
- Анализ документов, предоставляемых клиентами по запросу банка.
- Проведение анализа операций клиента. Подготовка мотивированных суждений по итогам анализа операций и документов.
- Составление запросов на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям.
- Формирование и ведение досье клиента по ПОД/ФТ.
- Контроль и проведение идентификации клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга .
- Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
- Переписка с кредитными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
- Анализ информации, поступившей от контролирующих органов в отношении клиентов банка.
- Анализ информации о клиентах банка, полученной по системе анализа рынков и компаний SPARK.
- Проверка досье юридических и физических лиц при открытии р/счетов и при дальнейшей переидентификации формирование анкет клиентов;
- Контроль поручений клиентов на исполнение операций по счетам до исполнения этих операций на предмет соответствия проводимых операций заявленным кодам ОКВЭД, лимиту списания денежных средств (в рамках письма ЦБ РФ 236-Т от 30.12.2014), наличия(отсутствия) налога НДС в назначении платежа, благонадежности контрагентов.

Требования:

- Опыт работы в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- Знание 115-ФЗ, 207-П, 262-П, 161-Т, 24-Т, 170-Т и других нормативных актов.
- Знание ПК:
- RS-банк, Word, Excel и др.
- Образование высшее/неоконченное высшее

Условия:

- Заработная плата по результатам собеседования, оформление согласно ТК РФ