Chargé de la Sécurité Financière Bank Assafa Casablanca

Audit & Contrôle - Conformité

Job starts from Nov. 11, 2024

Role details

Activités Principales du Poste:

- Interlocuteur privilégié du réseau en termes d'assistance et de conseil concernant les opérations douteuses,
- Consolide et traite les alertes LAB/FT émanant du réseau, des autres entités de la Banque et du Groupe,
- Gère et traite les demandes d'informations émanant des autorités de tutelle, et les alertes issues des requêtes de surveillance des opérations de la clientèle,
- Assure le traitement du filtrage des clients de la Banque et centralise les listes de sanctions utilisées dans le cadre du filtrage de la base de données des clients et des messages Swift,
- Communique au responsable Conformité et Contrôle Interne toutes infractions notables ou importantes et tous soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme identifiés dans le cadre la surveillance des opérations de la Banque,
- Assiste les métiers de la Banque en matière de gestion des embargos sur les opérations liées à l'activité LAB/FT,
- Traite les demandes d'informations émanant du Correspondant Banking ou directement des banques confrères étrangères relative à la LAB/FT,
- Suit le déploiement des référentiels LAB/FT au niveau de la Banque et veille à leur mise à jour...

Activités transverses:

- Contribue à la mise à jour des référentiels de la Conformité et Contrôle Interne,
- Participe aux projets de la Conformité et Contrôle Interne selon le besoin de l'entité.

Profil recherché: Issu d'une Ecole de commerce/ Université, ayant un Bac + 5 en Finances, Audit, Contrôle & Gestion des risques, vous avez une expérience de min de 3 ans dans un poste similaire notamment dans une Banque.

Mobility

Morocco MAR

Contract types

Permanent contract

Job types

Full Time

Date created Nov. 11, 2024

Last update Nov. 11, 2024 (2 years)