

Вимоги

- вища економічна або юридична освіта;
- досвід роботи в банку у сфері комплаєнс та/або методології від 3-х років;
- знання роз'яснень, нормативних актів НБУ та чинного законодавства;
- вміння працювати з великим об'ємом інформації;
- оперативність, уважність, відповідальність, пунктуальність;
- знання правил ділового етикету та спілкування;
- бажано досвід роботи в системі Б2;
- вільне володіння MS WORD; MS EXCEL, MS Power Point;

Функціональні обов'язки:

- моніторинг змін у законодавстві, дія яких поширюється на Банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та діяльність Банку, забезпечення контролю за їх впровадженням у Банку;
- розробка та впровадження внутрішніх документів Банку з питань комплаєнс-контролю відповідно до вимог законодавства;
- навчання співробітників Банку з питань комплаєнс відповідно до вимог законодавства;
- методологічна та практична допомога структурним підрозділам Банку з питань виконання норм комплаєнс;
- підготовка звітів з питань комплаєнс для подальшого надання їх Наглядовій раді Банку, Правлінню у строки, встановлені Національним Банком України;
- інші функціональні обов'язки.