

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Τράπεζά μας προκηρύσσει μία θέση εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ανθρώπων της προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης στο σύνολο του προσωπικού της, απευθύνεται αρχικά εσωτερικά στο δίκτυό της και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντός του.

Ρόλος – Περιγραφή θέσης Εργασίας:

Στέλεχος της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης _ Αναπληρωτής Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους για το Ξ.Χ και Χ.Τ

Απαραίτητα τυπικά και μη προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
- Πολύ καλή γνώση Η/Υ (word/excel)
- Ελάχιστη επαγγελματική τραπεζική εμπειρία 5-7ετών και ειδικότερα από τις υπηρεσίες αξιολόγησης και διαχείρισης δανείων
- Άριστη γνώση των τραπεζικών εργασιών και διαδικασιών εκτέλεσής τους
- Καλή κατανόηση της πρόληψης και καταστολής των παράνομων δραστηριοτήτων για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
- Προχωρημένου επιπέδου ικανότητα επικοινωνίας
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών
- Προχωρημένου επιπέδου αναλυτική σκέψη με ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Υψηλή προσήλωση στο στόχο με μεθοδικότητα - οργανωτικότητα
- Προσοχή στη λεπτομέρεια
- Δέσμευση σε χρονοδιαγράμματα
- Ικανότητα ανταπόκρισης σε πολύπλευρες υποχρεώσεις υπό την πίεση χρονικών ορίων και προθεσμιών
- Εξαιρετικές διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών
- Υψηλού επιπέδου διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα στη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και δεδομένων
- Εχεμύθεια, ακεραιότητα, ευσυνειδησία

Απαιτήσεις του Ρόλου – Καθήκοντα:

Το άτομο που θα στελεχώσει τη θέση αναφέρεται στον Επικεφαλή της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης – AML με κατ'ελάχιστο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων της πρόληψης και καταστολής των παράνομων δραστηριοτήτων για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
- Παρακολούθηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο,
- Διερεύνηση και αξιολόγηση Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών από το Δίκτυο και τις Υπηρεσίες και υποβολή στην Αρχή Καταπολέμησης
- Διερεύνηση AML Alerts πελατών που ανατίθενται στην Κανονιστική Συμμόρφωση
- Διερεύνηση και υποβολή Αναφορών Ύποπτων Συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης για πελάτες Υψηλού Κινδύνου Φοροδιαφυγής
- Υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών
- Τήρηση αρχείου της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης
- Διασφάλιση τήρησης των προθεσμιών εκπλήρωσης των κανονιστικών υποχρεώσεων της Τράπεζας
- Διαχείριση αιτημάτων των Δημοσίων & Εποπτικών Αρχών για παροχή πληροφοριών και απαγόρευση κίνησης λογαριασμών / θυρίδων πελατών
- Επικοινωνία με τις ανωτέρω Αρχές αναφορικά με την παροχή στοιχείων ή/και διευκρινίσεων σε υπό διερεύνηση υποθέσεις

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη στελέχωση της θέσης καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pnavrozidou@bankofthessaly.gr έως την 17.04.2023



Η Τράπεζα σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται στο να συνυπολογίσει στην ενδεχόμενη αποδοχή μιας αίτησης, τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της αποχώρησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία ή το κατάστημα που ήδη εργάζεται.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αναστάσιος Νικ. Λάππας

Πρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.