

Senior Compliance Officer

Notre mandant :

Une banque privée de renom basée à Genève .

Descriptif de poste :

- Surveillance du respect de l'ensemble des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la LBA, l'OBA-FINMA, la CDB, les accords QI et les directives internes.
- Examen et approbation des nouvelles relations bancaires et surveillance des relations existantes
- Examen de due diligence des personnes physiques et morales
- Examen des risques cross-border
- Contrôle et tri des documents clients liés à FATCA
- Validation des KYC dans le système informatique Avaloq
- Surveillance des transactions (AML monitoring)
- Diverses tâches administratives liées au compliance
- Conseils aux collaborateurs du front en matière d'obligations de diligence et AML
- Révision annuelle des clients PEP / Révision régulière des autres clients à risque accru
- Coordination de toutes les questions en matière de compliance/due diligence.

Profil recherché :

- Une formation bancaire ou universitaire et un certificat compliance
- 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine compliance d'une banque privée.
- Expérience avec la clientèle des régions des pays de l'est, de la Russie ainsi que du Moyen Orient.
- Vous maîtrisez le russe, le français et l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, et idéalement l'allemand ou une autre langue étrangère.
- Vous êtes à l'aise en informatique et connaissez Avaloq, Word et Excel.

Qualités requises :

- Discret(-ète) et discipliné(e)
- Vous savez travailler de manière autonome et consciencieuse et avez la capacité de travailler en équipe.

Type de contrat : Fixe

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : Immédiatement

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik

Ref : MM1125147219