

AML Officer

Sediul Central  
București

Vrei o schimbare?

Hai în echipa  
Intesa Sanpaolo Bank!

Trimite-ți CV-ul pe adresa  
[jobs@intesasanpaolo.ro](mailto:jobs@intesasanpaolo.ro)

#### Îți oferim:

- ✓ Un pachet atractiv de beneficii;
- ✓ Oportunitatea de a lucra într-unul din cele mai mari și mai stabile grupuri financiar-bancare din lume;
- ✓ Posibilitatea de dezvoltare în cadrul băncii și de a face parte din proiecte diverse.

#### Misiunea ta:

- ✓ Se asigura de respectarea normelor referitoare la cunoașterea clienței, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, sancțiunile și embargourile internaționale, de către angajații băncii, cu referire în mod particular la activitatea responsabililor locali cu prevenirea spălării banilor din cadrul unităților teritoriale;
- ✓ Realizează activitățile prevăzute de reglementările interne cu privire la monitorizarea tranzacțiilor realizate de clienți utilizând aplicația dedicată de monitorizare: identifică alertele zilnice generate, realizează investigația, raportează către superior alertele considerate suspecte și întocmește raport de tranzacții suspecte pe care îl transmite către ONPCSB;
- ✓ Analizează și completează rapoartele de tranzacții suspecte pentru operațiunile considerate suspecte și transmise de către unitățile teritoriale sau de către alte structuri ale Băncii; solicita, după caz, unităților teritoriale/ structuri de business responsabile, completarea sau transmiterea informațiilor/documentelor necesare;
- ✓ Participa la activitățile periodice de instruire a angajaților Băncii oferind suport pentru pregătirea sesiunilor de training în aria activităților suspecte, în baza manualului de identificare a tranzacțiilor suspecte și ale altor tipologii comunicate de autorități sau identificate la nivelul Băncii;
- ✓ Instrumentează solicitările de informații transmise de ONPCSB în conformitate cu cerințele legii, asigurând comunicarea informațiilor/documentelor solicitate în termenul legal conform normelor interne în domeniu cu respectarea secretului profesional;
- ✓ Asigura întocmirea și distribuirea rapoartelor periodice specifice către autoritățile competente;
- ✓ Realizează testări și verificări în conformitate cu planul anual de control aprobat de Conducere sau stabilite conform procedurilor Băncii, propune măsuri de diminuare a riscurilor și urmărește periodic implementarea acestora;

#### Așteptăm de la tine:

- ✓ Studii Superioare / Studii economice;
- ✓ Experiența de minimum 5 ani într-o poziție similară;
- ✓ Cunoașterea solidă în domeniul fiscal;
- ✓ Cunoașterea limbii engleze (nivel mediu), limba italiană constituie avantaj;
- ✓ Orientare spre clientul intern sau extern;
- ✓ Excelente abilități de organizare și planificare;
- ✓ Inițiativă și determinare;
- ✓ Eficiență operațională;
- ✓ Planificare și Executie;
- ✓ Orientare spre atingerea obiectivelor;
- ✓ Munca în echipă;
- ✓ Cunostinte PC - nivel avansat;