



Chargé(e) de Contrôle Bancaire - AML H/F

Réf. de l'offre

2.15/0422/001886

Expérience requise

2-5 ans

Type de contrat

Intérim

Date de publication

19/04/2022

Niveau d'études requis

BAC + 2

Rémunération

Selon expérience

Localisation

Roissy-en-France

Présentation

Akkion Recruitment, acteur des Ressources Humaines spécialiste du recrutement dans les métiers à forte valeur ajoutée, recrute pour son client N°1 européen des services de financement automobile, filiale du N°1 mondial des constructeurs automobiles,

Un(e) Chargé (e) de Contrôle Bancaire- AML H/F

Missions

Justifiant d'une expérience convaincante et réussie dans le domaine juridique, du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous démontrez votre capacité à contrôler des données bancaires et à alerter dans le cadre de blanchiment d'argent.

Rattaché(e) au Département Juridique et conformité, grâce à votre parfaite compréhension des enjeux de satisfaction Client, vous démontrez votre efficacité et votre autonomie dans vos principales missions et responsabilités :

- Traitement des alertes AML de premier niveau,
- Contrôle des alertes AML de second niveau des remontées atypiques,
- Suivi de la mise en œuvre du plan de contrôle et des plans d'actions,
- Collecte des informations nécessaires aux reportings auprès des différents interlocuteurs concernés,
- Exploitation et restitution des données d'activité.

Vous êtes reconnu (e) pour votre fiabilité et grâce à vos excellentes capacités d'analyse, vous êtes force de proposition et vous participez à l'amélioration des actions pour la lutte contre le blanchiment.

Profil recherché

Diplômé(e) BAC+2/BAC+5 (Finance, Gestion, Audit, Juridique, Banque, Contrôle interne...), vous justifiez d'une expérience probante dans le secteur du contrôle de conformité ou du contrôle interne et vous avez de solides connaissances en AML ou NYC.

Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP).

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

[Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur www.akkion.fr](http://www.akkion.fr)