



Chargé(e) de Conformité Bancaire - H/F

Réf. de l'offre

2.15/0324/002332

Expérience requise

2-5 ans

Type de contrat

Intérim

Date de publication

10/03/2024

Niveau d'études requis

BAC + 3

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 Conformité Bancaire H/F

Missions

Justifiant d'une expérience convaincante dans le domaine du contrôle interne ou de la conformité dans le secteur de la Banque et/ou des Assurances, vous participez au traitement des cas de fraudes identifiés liés à des clients particuliers (personnes physiques) ou à des clients entreprises (personnes morales) y compris à leurs Bénéficiaires Effectifs.

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

- Analyse des alertes LCB/FT provenant du système de surveillance des opérations,
- Identification des risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, Presse négative),
- Après revue de l'analyse et décision du Service Conformité interne, mise en examen renforcée et déclaration de soupçon ou classement sans suite,
- Réalisation de reporting (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT,
- Analyse des informations clientèles (via un screening auprès des bases de données internes et externes) ainsi que de leur secteur d'activité, structure actionnariales, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement exposées,...
- Définition un profil de risque LAB et réalisation des mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .

Reconnu (e) pour votre fiabilité et pour votre sens de l'organisation, grâce à votre parfaite connaissance de la réglementation bancaire et des obligations en matières de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et des sanctions financières, vous êtes force de proposition et vous participez à l'amélioration des actions pour la lutte contre la fraude.

Profil recherché

Diplômé(e) BAC+3/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 analyses KYC et en déclarations de soupçon. Idéalement, vous justifiez d'une expérience dans le contrôle de la conformité des dossiers clients Niveau 2 (LCB-FT et sanctions).

Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils informatiques (Pack Office : Word et Excel, GED, ERP) et vous détenez de bonnes capacités rédactionnelles et la maîtrise de l'anglais juridique.

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim