



【800～1300万円】 グローバル金融犯罪対策（AML）

メガバンクにおける、グローバル金融規制に対応するための採用ポジションです。マー...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

メガバンク

Job ID

1445846

Industry

Bank, Trust Bank

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

8 million yen ~ 13 million yen

Work Hours

08:40 ~ 17:10

Holidays

【有給休暇】初年度 10日 1か月目から 【休日】土 日 祝日 年末年始 毎年4月付与 5年勤務で年間21日 入行初月から利...

Refreshed

May 13th, 2024 03:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB0987946】

以下いずれかの業務に従事頂きます。

【マネーローダリング防止態勢に関する検査・評価業務（コンプライアンス・テスト）】

・マネー・ローダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続が整備され、適切に運用されている否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛て報告を行う業務（対象は本邦の本部各部署及び支店）

【贈収賄・汚職防止業務】

・贈収賄・汚職防止規則に則った行内関係所管部の手続の遵守

・国内外の行内関係所管部とのコミュニケーションに関する業務

【経済制裁領域全般】

- ・経済制裁に関する個別案件の対応方針策定、米州本部との調整。
- ・関連当局対応。
- ・経済制裁全般を取扱うグループの運営、企画機能統括。
- ・制裁対象者リスト管理。

Required Skills

<必須> 各ポジション毎の必須経験 【マネーロンダリング防止態勢に関する検査・評価業務（コンプライアンス・テスト）】 ・過去にコンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験がある方。 ・分析力、論理的思考力、コミュニケーション力の高い方。 ・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC650点以上）。 【贈収賄・汚職防止業務】 ・贈収賄・汚職防止（Anti Bribery and Corruption ABC）業務経験不問。 ・当局規制に基づく行内の手続きの具体化、行内の浸透を他部とコミュニケーションしながら推進できる方。 ・業務遂行に必要な英語力を有する方（TOEIC650点以上）。 【経済制裁領域全般】 ・金融機関に勤務した経験を有する方。法務またはコンプライアンス部署の経験者であれば尚可。 ・海外業務経験や高い英語力を有する方（TOEIC860点以上。英語での電話会議やメール送受信、海外法令規則の理解等が可能な方）。 ・企画、立案および高いコミュニケーション能力を有する方。

Company Description

ご紹介時にご案内いたします