

**Morgan
McKinley****【外資系フィンテック】コンプライアンスオフィサー****日本で成長中の外資系フィンテック企業がコンプライアンスオフィサーを募集****Job Information****Recruiter**

Morgan McKinley

Job ID

1554565

Industry

Bank, Trust Bank

Company Type

International Company

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

August 8th, 2025 16:48

General Requirements**Minimum Experience Level**

Over 3 years

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Basic

Minimum Japanese Level

Fluent

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

日本で成長中の外資系フィンテック企業がコンプライアンスオフィサーを募集しております。

主な職務内容

- ・ サービス利用者に対する取引時確認および本人確認手続きの実施・管理
- ・ 顧客取引のモニタリングおよび疑わしい取引に関する当局向け報告資料の作成
- ・ 資金決済法に基づく未達債務や履行保証金の残高管理、ならびに年次・短期報告書の作成
- ・ 年次AML/CTFリスクアセスメントの実施および関連書類の作成
- ・ 営業担当者向けコンプライアンス研修の企画・資料作成・実施

Required Skills

必須条件経験・資格：

- 5年程度の金融業界におけるコンプライアンスの業務経験
- ネイティブレベルの日本語

優遇条件

- ビジネスレベルの英語力

クライアントについて

急成長中のクライアントは、シンプルかつセキュアなテクノロジーソリューションを通じて、中小企業の財務・業務・DX支援を行っています。現在はアジア太平洋地域を中心に約59,000社以上の企業にサービスを提供し、ワンストッププラットフォームを展開中です。

Company Description

Morgan McKinleyは国際的な人材コンサルティング会社として、さまざまな業界・分野をリードする採用企業様と、スペシャリストとしてのスキルを有する人材とを結びつけるお手伝いをしています。1988年の創立以来、Morgan McKinleyの名は、「卓越した質のサービス」「市場知識の豊富さ」「No.1企業であり続けようとする強い意志」、そして何よりも「実績」を体現する会社として知られています。

リクルーティング スペシャリストである弊社コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。