

【800～1200万円】【グローバル金融犯罪対策部】AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するコンプライアンス・テスティング（検…

株式会社三菱UFJ銀行での募集です。 リスク管理のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
株式会社三菱UFJ銀行

Job ID
1603892

Industry
Bank, Trust Bank

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - 23 Wards

Salary
8 million yen ~ 12 million yen

Work Hours
08:40 ~ 17:10

Holidays
【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 年末年始 有給休暇 入社月に応じ、入社時に4…

Refreshed
November 13th, 2026 05:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2395292】
【部署概要】
当組織は、AML、経済制裁、贈収賄汚職防止（ABC）に関する内部管理について、事後検証および助言を行い有効性を検証する業務（コンプライアンス・テスティング業務）を担っています。
現業から独立した立場で、営業拠点および本部各部の管理態勢を評価し、課題抽出と高度化に向けた助言を通じて内部管理態勢の強化を支援しています。

【業務内容】

（１）AML・経済制裁・贈収賄汚職防止（ABC）に関する有効性検証・高度化支援
営業拠点および本部各部の内部管理態勢が実効性をもって機能しているかを、関連法令・規制および行内グローバル基準に基づき独立した立場から検証します。
以下を通じて、現場・本部と対話しながら管理態勢の強化を支援します。
・手続と実運用のギャップ分析
・課題の根本原因を踏まえた改善提言
・改善対応のフォローアップ

（２）NY本部との連携による態勢高度化・アドバイザリー
グローバル金融犯罪対策部（NY本部）と連携し、グローバルな有効性評価プロセスやベストプラクティスを国内へ展開します。以下を通じて、有効性検証機能をグローバル水準へ引き上げる役割を担っていただきます。
・グローバル基準・評価手法の国内適用
・国内業務・規制環境を踏まえた導入助言

【組織構成（日本）】
・室長・次長のほか、チームリーダーおよびメンバー5名（海外他地域では合計200名程度）

【魅力】
・行内の拠点、内外の本部各部の幅広い関係者と協働しながら、グローバル金融犯罪対策領域の高度化に貢献が可能です
・社会的意義の高い分野において専門性を高めることにより、人材価値の向上を図れる環境です。

【キャリアパス】
グローバル金融犯罪対策領域におけるプロフェッショナルとしてキャリアを重ねていくことを想定しています。本人の意欲と能力次第では、将来的にマネジメントとして同業務をリードいただくことも期待します。その他、本部リスク管理や監査といった比較的親和性の高い領域へのキャリアチャレンジもあり得ます。

Required Skills

【必須】
・金融機関での実務経験ないしは金融機関へのコンサルティング経験
・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
・英語での業務遂行能力（TOEIC730点以上）

【推奨】
・事務や内部管理の指導、内部監査、コンサルティング、リスク評価など”検証・助言”を伴う業務経験
・国際業務や海外での業務経験

【求める人物像】
・論理的思考力をもって個別案件や施策等を整え、現場・本部各部と対話し、チーム内で連携をとりながら遂行していける人材

Company Description

銀行業務全般（商業銀行業務、投資銀行業務）