



【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...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

メガバンク

求人ID

1445846

業種

銀行・信託銀行・信用金庫

雇用形態

正社員

勤務地

東京都 23区

給与

800万円～1300万円

勤務時間

08:40～17:10

休日・休暇

【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...

更新日

2024年05月13日 03:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【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・テストング）】

・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。

スキル・資格

<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・テストティング）】 ・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。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします