

## 【英語を活かす】上級規制コンプライアンス担当官/ Sr. Regulatory Compliance Officer

金融サービス会社にて、上級規制コンプライアンス担当官の求人がございます。

### 募集職種

#### 人材紹介会社

ロバート・ウォルターズ (Robert Walters)

#### 採用企業名

金融サービス会社

#### 求人ID

1558402

#### 業種

証券

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

東京都 23区

#### 給与

経験考慮の上、応相談

#### 更新日

2025年09月18日 07:56

### 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

ビジネス会話レベル

#### 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

A multinational financial services company is seeking a Senior Regulatory Compliance Officer. The selected candidate will lead compliance operations, regulatory engagement, and license management to ensure adherence to Japanese financial regulations. This is a remote setup role.

A leading financial services provider in Asia, this company is recognised for its strong expertise in investment banking, asset management, and wealth solutions. With a solid global network and a focus on innovation, it offers professionals the opportunity to grow their careers in a dynamic and forward-looking environment.

#### Keywords:

金融サービス, コンプライアンス, 規制業務, 金融規制, ライセンス管理, マネーロンダリング防止, リスク管理, 監査サポート, 法務, 求人, 外資系

Job Ref: NFGOGK

#### Responsibilities:

- Interface with regulators for license applications, new business initiatives, inspections, and inquiries
- Provide guidance to management on regulatory and compliance issues
- Support client onboarding processes and address Anti-Money Laundering (AML) concerns
- Develop and execute annual compliance review programs based on risk assessments

- Build relationships with regulators and external legal firms while monitoring regulatory changes
- Collaborate with overseas offices to prepare compliance reports and share regulatory updates
- Maintain compliance records, support audits and inspections, and oversee training programs
- Formulate, implement, and revise compliance policies and procedures

**Requirements:**

- Bachelor's degree or above
- More than 10 years of work experience
- More than 5 years in Compliance, Legal, Audit, or regulatory roles within licensed securities companies or regulators
- Prior experience in regulator engagement and team leadership
- Familiarity with Japanese securities regulations and market practices
- Proficient in project management skills
- Possess a valid authorisation to work in Japan
- Native level Japanese; business level English

---

**会社説明**

ロバート・ウォルターズ（Robert Walters）は、1985年に英国ロンドンで設立されたスペシャリストに特化した人材紹介会社です。世界30カ国の主要都市にオフィスを構え、日本においては2000年に東京オフィス、2007年に大阪オフィスを設立。外資系・日系グローバル企業における、グローバル人材の転職／採用支援において信頼と実績を築いてきました。

日本では正社員、派遣・契約社員のキャリアアップをサポート。日本市場においても20年以上の経験を持つグローバル人材に特化した外資系人材紹介会社です。