



Morgan
McKinley

【外資系金融】AML/CFTコンプライアンス・マネージャー | 基本給1700万円+

伝統的な銀行業務×フィンテックの両面を併せ持つユニークな企業で日本事業立ち上げ！

募集職種

人材紹介会社

モーガン・マッキンリー

求人ID

1559660

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

経験考慮の上、応相談

更新日

2025年10月10日 00:00

応募必要条件

職務経験

6年以上

キャリアレベル

エグゼクティブ・経営幹部レベル

英語レベル

流暢

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

伝統的な銀行業務×フィンテックの両面を併せ持つユニークな企業で日本事業立ち上げ！

B2B金融インフラを提供する外資系企業のレギュラトリー & AML/CFT コンプライアンスマネージャーの募集です。

本ポジションでは、日本市場におけるコンプライアンスフレームワークの構築、AML/金融犯罪対策の推進、規制当局との折衝を担い、事業拡大を支える重要な役割を果たしていただきます。APAC市場への拡大フェーズにある今、基盤づくりに携われる貴重なチャンスです。

主な業務内容

- 日本の規制要件に沿ったコンプライアンスおよびAML/CFTフレームワークの構築・実行
- 金融庁、日本銀行、関連省庁とのやりとり、ライセンス手続きや規制当局への報告対応
- リスクアセスメントおよび内部監査の実施（特に新規事業・商品・顧客関係）

- オペレーションチームと連携し、**CDD（顧客管理）**、**取引モニタリング**、**疑わしい取引報告**に対応すること
- 経営陣およびガバナンス委員会への定期的なレポーティング
- 日本市場向けのコンプライアンス・**AML/CFTトレーニングプログラムの企画・実施**

A global bank specializing in **B2B financial infrastructure** is seeking a **Regulatory & AML/CFT Compliance Manager** to oversee compliance frameworks, lead AML/CTF initiatives, and support strategic growth in the Japanese market. This is a pivotal opportunity to shape compliance standards while collaborating with regulators, senior leadership, and global teams during an exciting phase of expansion.

Key Responsibilities

- Oversee the development and implementation of **compliance and AML/CTF frameworks** tailored to Japanese regulations.
- Serve as the primary liaison with **regulatory authorities** (FSA, BOJ, and others), managing filings, licensing, and compliance inquiries.
- Conduct **risk assessments and internal reviews** to ensure adherence to local regulations and internal policies.
- Collaborate with operational teams to review escalated cases involving **CDD, transaction monitoring, and suspicious activity reporting**.
- Provide regular updates to senior leadership and governance committees on compliance and AML/CTF matters.
- Lead the delivery of **compliance training programs** tailored for the Japanese market.

スキル・資格

必須条件経験・知識：

- **金融業界経験10年以上**
- **AML/CFT関連のコンプライアンス経験5年以上**
- **銀行・決済規制に関する専門知識**

ソフトスキル：

- ステークホルダーマネジメント（※規制当局、経営陣、海外の同僚など）
- 小規模なスタートアップ組織において自ら手を動かせる方
- ソリューション思考
- ビジネスマインド、戦略的思考能力

語学力：

- **日本語：**ネイティブレベル
- **英語：**流暢

歓迎条件

- 法人銀行（コーポレートバンク）やコルレス銀行での関連経験があれば尚可
- フィンテックやスタートアップ環境での経験（但し必須ではありません）

この求人がおすすめの理由

- 銀行×フィンテックの革新的なビジネスにおいて日本市場の立ち上げフェーズに関わる**希少なチャンス**です
- **日本法人のコンプライアンス基盤を構築**していただきます
- 経営陣や規制当局とのやりとりも**多い高インパクト・ポジション**です
- **柔軟な勤務形態（リモートワーク可、カジュアルな社風、フレックスタイム制あり）**
- **基本給1700万円+の高報酬案件**

Required Skills and Qualifications Experience:

- 10+ years in financial services, preferably in corporate or correspondent banking.
- At least 5 years specializing in **compliance with a focus on AML/CTF**.
- In-depth knowledge of **banking and payments regulations** in Japan.
- Proven stakeholder engagement and ability to manage relationships with regulators, senior management, and global peers.

Language Requirements

- **Japanese:** Native-level fluency.
- **English:** Business-level fluency.

Preferred Skills & Qualifications

- Experience in **fintech or startup environments**.
- Ability to thrive in a **hands-on, fast-moving environment** while maintaining a strategic perspective.
- Strong problem-solving ability with a **solutions-oriented approach**.

Why You'll Love Working Here

- Competitive compensation package (¥17M-¥20M).
 - Opportunity to **build compliance foundations in a growing market**.
 - High-impact role with **visibility to senior leadership and regulators**.
 - Work with a forward-looking institution combining **banking expertise and fintech innovation**.
-

会社説明

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。