Mitarbeiter Meldewesen Geldwäsche (m/w/d)

(05/04/04)

Ort: Berlin (Berlin) Kategorie: Rechnungswesen / Finanzen

Ihre Aufgaben

•
Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten
• Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen, Veranlassung geeigneter Maßnahmeneinschließlich
Erstattung von Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Beantwortung von Ermittlungsanfragen der Strafverfolgungsbehörden, Auskunftsersuchen der
Aufsichtsbehörden
• Optimierung und Weiterentwicklung der vorhandenen Prozesse
• Bearbeitung von betrugsbekämpfungs- und geldwäschebezogenem Anfragen im Team

Ihr Profil

•Erste einschlägige Projekterfahrung im Bereich Bank/Compliance/Finanzkriminalität
• Berührungspunkte mit den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität oder Compliance
• Kenntnisse in den Bereichen Anti Financial Crime (Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung,
Finanzsanktionen (Sanctions), Embargo, Betrug und sonstige strafbare Handlungen und KYC)
• Erfahrung im Umgang mit AML-Tools, Kernbankensystemen, MS Office Palett
• Fundierte Deutschkenntnisse und Englischkenntnisse

Mein Arbeitgeber

Hays Professional Solutions GmbH in Berlin
Referenznummer: 680744/1
Projektstart: asap

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Jennifer Gebhardt
Education Partners Management T: +49 621 1788 1370
Willy-Brandt-Platz 1-3 F: +49 621 1788 1299
68161 Mannheim E: jennifer.gebhardt@hays.de