

# Spezialist Anti Money Laundering (m/w/d)

(07/10/05)

Ort: Frankfurt am Main (Hessen) Kategorie: Sonstiges

Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH

Startdatum: sofort

**Referenznummer: 786602/1**

## Ihre Aufgaben

- Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um Geschäfte mit politisch exponierten oder sanktionierten Personen zu vermeiden sowie Sanktionsverstöße auszuschließen
- Sie analysieren Anzeichen für Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten durch Begutachtung der Umsätze, Stammdaten, verbundenen Personen und Produkte und bewerten den Verdacht
- Sie treffen Eigenverantwortlich die Entscheidung, ob der Sachverhalt eskaliert werden muss oder abgeschlossen werden kann
- Sie eskalieren den Sachverhalt bei kritischen Fällen über das System an die 2nd Line of Defense auf Basis von Prozessbeschreibungen und der eigenen Expertise und klären eigenständig Mittelherkunft telefonisch mit Drittbanken und schriftlich mit dem Kunden
- Sie analysieren auffällige Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und kommunizieren diese im Team sowie den relevanten Schnittstellen
- Sie recherchieren und beurteilen anhand der vorliegenden Informationen (z.B. Kundendaten, erfolgte Transaktionen) die Vermögensherkunft des Kunden und führen eine Prüfung auf negative Presse anhand der vorliegenden Prozessbeschreibungen durch
- Sie eskalieren bei unklaren Sachverhalten über das System bzw. initiieren die Prozesse des MLRO-Advice (Bestätigung des Geldwäschebeauftragten zum Sachverhalt) und Senior Management Approvals

## Ihr Profil

- Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- MS-Office
- Fließende Englischkenntnisse



## Das bieten wir Ihnen

- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Remote-Möglichkeit

## Mein Arbeitgeber

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Azra Tufekcic  
Education Partners Management  
Glücksteinallee 67  
68163 Mannheim  
T: +49 621 1788 2536  
E: azra.tufekcic@hays.de

