

Финансиско друштво ФИНМАК е современа компанија која применува иновативна и модерна технологија, посветена на корисниците. Нудиме брзи и лесни решенија за микрокредитирање на физички лица кои се достапни секому.

Нашиот тим се состои од професионалци од областа на финансии, грижа за корисници и ИТ. Поради брз раст на компанијата, повикуваме амбициозни лица да аплицираат на позицијата:

Директор на сектор за усогласеност со прописи, спречување перење пари и финансирање тероризам и контрола на квалитет

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ

- Контрола на вработените и активностите во делот на спречување перење пари и финансирање тероризам;
- Се грижи за спроведување на законот и други финансиски прописи од областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам;
- Предлага политики и процедури и нивна ревизија во областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам;
- Комуницира со управата за спречување на перење пари и финансирање тероризам;
- Комуницира со кореспондентни финансиски компании од областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам;
- Проверува и верификува извештаи од областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам;
- Анализира и следи одредени клиенти и трансакции и подготвува извештаи за истите;
- Подготвува план и материјали за обука на вработените во областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам и спроведува обука;
- Подготовка и редовно ажурирање на проценка на ризик за перење пари и финансирање тероризам;
- Подготовка и имплементација на Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање тероризам;
- Преглед и ажурирање на рамката за внатрешна контрола, вклучувајќи анализи на клиентите, сомнителни активности и следење на сомнителни трансакции;
- Известување и доставување на податоци, информации и документација до Управата согласно одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на него;
- Врши внатрешна контрола врз спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање тероризам најмалку еднаш годишно во тековната година за претходната година и подготвува документација за констатираните наоди од спроведената контрола;
- Предвидува, идентификува, следи, ажурира и известува за ризикот од (не) усогласеност на компанијата;
- Воспоставување, ажурирање и спроведување на политиките, процедурите и внатрешни контроли за усогласеност;
- Следење на правната регулатива и соодветно ажурирање на политиките согласно промените во регулативата;
- Обезбедува и врши обука за усогласеност на сите оддели;
- Креира и одржува усогласеност и култура на корпоративно управување во компанијата;
- Дизајнира и спроведува Процес на одобрување на нов производ;
- Спроведувања и одржувања програми за следење на усогласеноста за идентификување и справување со ризиците;
- Спроведува проценка на ризикот од неусогласеност, препорачува стратегии и превзема активности за отстранување на неусогласеностите;
- Води евиденција за прекршувања на усогласеноста и препорачува корективни активности
- Подготвува извештаи од областа на спречување на перење пари и финансирање тероризам како и усогласеност со прописи за извршниот директор/оперативниот директор и на ниво на групација;
- Извршува други должности кои директниот претпоставен може да ги додели.

УСЛОВИ ОД КОМПАНИЈАТА



Дел од
менаџмент тимот



Современа
и најнова
технологија



Атрактивен пакет
на бонуси



Дополнително
приватно
осигурување



Можност за
напредување



Динамични
работни услови
во брзорастечка
финтек компанија

ОДГОВОРНОСТИ НА РАБОТНОТО МЕСТО

- Одговорен е за материјалното и финансиското работење на компанијата;
- Одговорен за изработка, следење и контрола на буџетот на секторот;
- Одговорен за секторот за усогласеност со прописи и спречување перење пари и финансирање тероризам;
- Овластено лице за спречување перење пари и финансирање тероризам;
- Одговорно лице за соработка со регулаторните тела за прашања за усогласеност;
- Постојани учи, се надоградува и напредува во извршувањето на работните задачи.

Доколку сметате дека сте вистински кандидат, Ве молиме испратете
Ваша биографија преку полето **Аплицирај**

Изборот ќе се изврши согласно условите и роковите во Законот
за работните односи. ФИНМАК ДОО го задржува правото да не
избере ниту еден кандидат.

Со аплицирање, кандидатот изјавува дека е согласен неговите
лични податоци наведени во прикачените документи да бидат
собрани и обработувани од ФИНМАК ДОО, во согласност со
Законот за заштита на лични податоци. Кандидатот изјавува дека
е запознаен дека неговите лични податоци се собираат и
обработуваат со цел избор на кандидат за позицијата за која
аплицира. Кандидатот има право во секое време да ја повлече
дадената согласност за чување и обработка на неговите лични
податоци.

Финансиско друштво ФИНМАК.

