



**Команда ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» запрошує
фахівця відділу фінансового моніторингу**

Робота у нас це:

- колектив висококваліфікованих експертів, що сприяє навчанню та професійному зростанню;
- передове корпоративне технічне обладнання та високоякісні інструменти, які необхідні для ефективної роботи та реалізації проектів;
- наша команда цінує особисту взаємодію та співпрацю, тому всі позиції передбачають роботу з нашого затишного офісу, розташованого поруч із станцією метро Деміївська;
- графік праці, що передбачає повноцінний робочий тиждень з понеділка по п'ятницю, з 09:00 до 18:00;
- медичне страхування рівня IT-компаній;
- спортивна зала прямо в офісі, що дозволяє підтримувати фізичну форму без зайвих затрат часу;
- смаколики та свіжі фрукти це лише частина нашої культури піклування та уваги до кожного члена команди.

Вашими завданнями буде:

- аналіз співпадінь по платежам, учасники яких співпали з переліком осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю та з переліками осіб, до яких застосовані санкції РНБОУ; підготовка запитів у банки;
- підготовка відповідей на запити банків по платежам, учасники яких співпали з переліком осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю та з переліками осіб, до яких застосовані санкції РНБОУ;
- аналіз операцій, з метою виявлення порогових операцій/операцій, які містять індикатори/незвичних фінансових операцій, на підставі автоматизованого відбору системи автоматизації банку (САБ);
- оброблення інформації по пороговим операціям для направлення в СУО;
- участь у підготовці відповіді на запити СУО;
- участь у підготовці до подання НБУ статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.

У нашого кандидата є:

- вища економічна освіта, розглядаємо студентів, які перебувають на останніх курсах бакалаврату або навчаються в магістратурі;
- аналітичні здібності;
- впевнений користувач MS Office.

Надсилайте Ваше CV! Ми впевнені, що Ви шукали саме цю вакансію)

Андреева Ксенія, HR
andreeva@fbank.com.ua
+ 380 95 805 79 21