PERFORMANCE
CONSULTANT SA
Conseil en ressources humaines

Senior Compliance Officer

Notre mandant :

Une banque privée de renom basée à Genève .

Descriptif de poste :

• Surveillance du respect de l'ensemble des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment la LBA, l'OBA-FINMA, la CDB, les accords QI et les directives internes.
• Examen et approbation des nouvelles relations bancaires et surveillance des relations existantes
• Examen de due diligence des personnes physiques et morales
• Examen des risques cross-border
• Contrôle et tri des documents clients liés à FATCA
• Validation des KYC dans le système informatique Avaloq
• Surveillance des transactions (AML monitoring)
• Diverses tâches administratives liées au compliance
• Conseils aux collaborateurs du front en matière d'obligations de diligence et AML
• Révision annuelle des clients PEP / Révision régulière des autres clients à risque accru
• Coordination de toutes les questions en matière de compliance/due diligence.

Profil recherché :

• Une formation bancaire ou universitaire et un certificat compliance
• 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine compliance d'une banque privée.
• Expérience avec la clientèle des régions des pays de l'est, de la Russie ainsi que du Moyen Orient.
• Vous maîtrisez le russe, le français et l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, et idéalement l'allemand ou une autre langue étrangère.
• Vous êtes à l'aise en informatique et connaissez Avaloq, Word et Excel.

Qualités requises :

• Discret(-ète) et discipliné(e)
• Vous savez travailler de manière autonome et consciencieuse et avez la capacité de travailler en équipe.

Type de contrat : Fixe

Taux d'activité : 100%

Date d'entrée : Immédiatement

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : MM1125147219