

# VACATURE

## Sr. Compliance Officer



**TRUSTBANK**  
**AMANAH**

Werken bij Trustbank Amanah betekent werken in een snelgroeiende, internationaal georiënteerde bank met een ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten. Wij bieden een breed scala aan bankproducten en hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Trustbank Amanah zal binnenkort uitbreiden en ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: Sr.Compliance Officer.

### Taakomschrijving:

- Het Compliance beleid in lijn brengen met bestaande nationale en internationale wet- en regelgeving;
- Zorgdragen voor naleving van alle verplichtingen en te ondernemen acties die voortvloeien uit nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot AML/CFT en FATCA;
- Bewustwordingssessies organiseren voor alle personeelsleden;
- Beoordelen en rapporteren van ongebruikelijke transacties;
- Het uitvoeren van testen waarbij de effectiviteit van het bestaan, de opzet en de werking van de beheersmaatregelen met betrekking tot de risicogebieden (AML/CFT, FATCA en Shari'ah Corporate Governance) worden getoetst;
- Uitvoeren van administratieve taken (mailverwerking, scannen van bestanden, bijhouden van mastersheets en compliance rapporten, enz.);
- Rapporteren aan de Head Compliance.

### Vereisten:

- Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechtsgeleerdheid en/of Financiën. (BMER/LAW)
- Minimaal drie (3) jaar ervaring in een bancaire sector.

### Kennis en vaardigheden:

- Basis rapportagetechnieken hebben;
- Kennis en ervaring met MS-office programma's zoals Word en Excel;
- Kennis met betrekking tot AML/CFT, Corporate Governance en evt. FATCA en de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname;
- Basiskennis van relevante nationale en internationale wet- en regelgeving.

### Specifieke opleiding en training vereist:

- Module Financiële Dienstverlening;
- FIBA AMLCA
- Richtlijnen Centrale Bank van Suriname, AML/CFT, FATCA
- Kennis van statistieken en analyse van financiële overzichten
- Rapportages
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

### Competenties:

- Analytisch vermogen
- Financiële inzicht
- Stressbestendig
- Accuraat
- Probleemoplossend
- Communicatief
- Confidentieel

Voldoet u aan de beschrijving van dit profiel en bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, kunt u uw sollicitatiebrief met CV mailen naar [recruitment@trustbankamanah.com](mailto:recruitment@trustbankamanah.com). Raadpleeg onze website [www.trustbankamanah.com](http://www.trustbankamanah.com) of onze social media pagina's voor meer informatie over Trustbank Amanah.