

SOLLICITATIE OPROEP

Senior Compliance Officer



TRUSTBANK
AMANAH

Trustbank Amanah is op zoek naar een Senior Compliance Officer voor de afdeling Compliance.

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 vier (4) 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

SOLLICITATIE OPROEP

Senior Compliance Officer



TRUSTBANK
AMANAH

Voldoet u aan de beschrijving van dit profiel en bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, kunt u uw sollicitatiebrief met CV naar recruitment@trustbankamanah.com e-mailen, uiterlijk 20 november 2024. Voor meer informatie over de organisatie, bezoek onze website www.trustbankamanah.com of onze Facebook page Trustbank Amanah.

CONFIDENCE IS THE KEY