

Oportunidade de Emprego
Oficial de Compliance, Monitoria e Reporte



Maputo, Moçambique



mais info  /company/ubamz

Envie o seu CV para
carreira@ubagroup.com

Posição: Oficial de Compliance, Monitoria e Reporte

Departamento: Compliance

Local: Maputo, Moçambique

Objectivos

• Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações de acordo com os padrões/políticas e controlos de Conformidade.

Deveres e Responsabilidades

- Monitoria de transações e perfil de clientes incluindo a Avaliação de Risco do Cliente;
- Reporte de limiares e transações suspeitas relacionadas com o branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa;
- Identificar e avaliar os riscos de Compliance associados às actividades da organização incluindo novos produtos, serviços e tecnologias;
- Elaborar e submeter ao Director do Compliance e outros intervenientes relevantes os relatórios periódicos, relatórios regulamentares sobre transações suspeitas.

Requisitos

- Licenciatura em Contabilidade de Auditoria, IT, Matemática Financeira;
- Mínimo de 3 anos de experiência em Compliance, Operações ou Auditoria.

Envie o seu CV e a carta de apresentação para
carreira@ubagroup.com

mais info  /company/ubamz