

Anúncio
ANALISTA COMPLIANCE
(F/M)
Ref.ª Rec. 010/2018-AC

Conteúdo funcional:

- Integração na equipa de *compliance* responsável pela prevenção do branqueamento de capitais e o combate ao financiamento do terrorismo (BC/FT);
- Desenvolvimento/implementação de um programa que assegure o cumprimento das regras internas e legais relevantes em vigor nesta matéria;
- Contribuir para a melhoria contínua do programa de *compliance* (BC/FT), em particular dos instrumentos de controlo interno e indicadores de monitorização;
- Acompanhamento permanente da temática BC/FT e sanções internacionais, incluindo políticas, procedimentos, legislação e regulação, boas práticas e tendências;
- Desenvolver os procedimentos de abertura/manutenção/encerramento de contas de clientes, designadamente de *KYC*, documentando toda a intervenção da área de *compliance* (BC/FT);
- Escrutinar diariamente transações *SWIFT*, com ênfase nos alertas gerados no âmbito da monitorização de sanções internacionais, identificando/documentando /fundamentando a eventual necessidade de exercício do dever de exame;
- Analisar a informação recebida de contrapartes, em matéria de BC/FT, com quem esta Agência mantém relações de negócio;
- Apoiar no esclarecimento de dúvidas dos colaboradores do IGCP E.P.E. sobre este tema, identificando, adicionalmente, eventuais necessidades de formação específica.

Requisitos:

- Licenciatura pré-Bolonha nas áreas de Economia, Gestão, Finanças, ou Direito ou licenciatura pós-Bolonha com parte escolar de mestrado concluída, preferencialmente com classificação final igual ou superior a 14 valores;
- Certificação em Prevenção do BC/FT (preferencial);
- Experiência profissional mínima de 1 ano no setor financeiro em funções similares (BC/FT);
- Elevado sentido de responsabilidade, integridade e ética;
- Capacidade de iniciativa, planeamento e organização do trabalho;
- Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
- Domínio da língua inglesa (oral e escrito);
- Conhecimentos sólidos de informática, em particular, de Excel.

Vencimento:

- Oferece-se remuneração ajustada à qualificação e experiência do candidato.

Formalização e prazo de entrega de candidaturas:

- A seleção será efetuada por avaliação curricular, pelo que nos deverá ser enviado *Curriculum Vitae* com a referência **Rec. 010/2018-AC**.
- As candidaturas terão que ser enviadas até ao dia 21 de outubro de 2018, para a caixa de correio eletrónico:

recrutamento@igcp.pt

ou para

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E.

Resposta ao anúncio Rec. 010/2018-AC

Av. da República, 57, 6.º

1050-189 Lisboa