



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Θέση: Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Λειτουργός Συμμόρφωσης) – Επαρχία Λευκωσίας

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Εκπλήρωση καθηκόντων Λειτουργού Συμμόρφωσης, όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία της ΚΤΚ «Παραεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», τηρώντας ενήμερο τον Επικεφαλής της Μονάδας και ζητώντας την καθοδήγηση του όποτε απαιτείται. Τα εν λόγω καθήκοντα καθορίζονται από την σχετική Οδηγία της ΚΤΚ και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Ευθύνη καταγραφής και αξιολόγησης, πάνω σε ετήσια βάση των κινδύνων που προέρχονται από υφιστάμενους και νέους πελάτες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες και τη λήψη μέτρων με προσθήκες και αλλαγές στα συστήματα και διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΣΠΤ για αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων
- Ετοιμασία Πολιτικής για την Παραεμπόδιση του ΞΠΧ/ΧΤ και Πολιτικής Κυρώσεων
- Ετοιμασία Πολιτικής αποδοχής πελατών και υποβολή στην Επιτροπεία της ΣΚΤ για έγκριση
- Ευθύνη για ετοιμασία εγχειριδίου διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της Πολιτικής, των Διαδικασιών και Ελέγχων που έχει εισάξει η ΣΚΤ για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Καθοδήγηση για λήψη διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις εντοπισμού παραλείψεων / αδυναμιών
- Ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση κατάλληλων αυτοματοποιημένων συστημάτων και ανθρώπινων ελέγχων για τον έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων ή ασυνήθων συναλλαγών
- Παρακολούθηση των προειδοποιήσεων (alerts) που παράγουν τα πιο πάνω συστήματα και διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής διαχείρισής τους
- Ετοιμασία έκθεσης αναφοράς υποψίας και υποβολής στην αρμόδια κυβερνητική μονάδα, όποτε απαιτείται καθώς επίσης και παρακολούθηση αυτών των επιχειρηματικών σχέσεων μετά την καταγγελία
- Ευθύνη επικοινωνίας και συνεργασίας με την αρμόδια κυβερνητική μονάδα για θέματα ΞΠΧ/ΧΤ καθώς και με την ΚΤΚ, όποτε ζητηθεί
- Συνεργασία με τις Ανταποκρίτριες Τράπεζες για θέματα ΞΠΧ/ΧΤ
- Συνεργασία, συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών με το Προσωπικό της Υπηρεσίας ΚΞΠΧ/ΧΤ της ΜΚΣ
- Ευθύνη εμπρόθεσμης και ορθής υποβολής στην ΚΤΚ των προληπτικών

καταστάσεων και αξιολόγηση των πιο πάνω καταστάσεων με σκοπό τον εντοπισμό σημείων κινδύνου

- Εξέταση και λήψη απόφασης για αποδοχή ή όχι, αίτησης αποδοχής καταθέσεων που αναφέρονται στο Μέρος 5.2 της σχετικής Οδηγίας της ΚΤΚ
- Αξιολόγηση τρίτων προσώπων, τραπεζών τρίτων χωρών και κινδύνων χωρών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας της ΚΤΚ
- Τήρηση και επικαιροποίηση απαιτούμενων Μητρώων
- Διασφάλιση της ετοιμασίας και τήρησης καταστάσεων με τις κατηγορίες πελατών χαμηλού και υψηλού κινδύνου
- Λήψη ή/και υποβολή εισηγήσεων, διορθωτικών μέτρων σε θέματα πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των πορισμάτων ελέγχου της ΚΤΚ
- Ευθύνη αξιολόγησης πορισμάτων Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε θέματα πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης για θέματα ΚΞΠΧ/ΧΤ
- Ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης και Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνων ΞΠΧ
- Ενημερώνει τον Επικεφαλής για όλα τα ουσιώδη θέματα που προκύπτουν και για όλη την επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές
- Λαμβάνει καθοδήγηση από τον Επικεφαλής της ΜΚΣ όποτε χρειάζεται
- Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων συναφή καθηκόντων και εξουσιών που θα του ανατεθούν από τον Επικεφαλής Μονάδας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Πτυχίο Πανεπιστημίου (BA / BSc) ή/και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στον τομέα των Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Χρηματοοικονομικών / Νομικών / Διεθνών Οικονομικών Ευρωπαϊκών Σπουδών ή σε άλλο συναφή κλάδο ή/και Επαγγελματικό Τίτλο (CFA, ACA, ACCA, CPA, ACIB/ABA)
- Κατοχή επαγγελματικού τίτλου ή διπλωμάτων συναφών με το θέμα της παρεμπόδισης του ΞΠΧ/ΧΤ, ή άλλου επαγγελματικού τίτλου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
- **Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη θέση Λειτουργού Συμμόρφωσης ή 5 χρόνια εμπειρίας σε Διευθυντική θέση στον ίδιο τομέα εργασιών και τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στη θέση Λειτουργού Συμμόρφωσης**
- Άριστη γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το θέμα της παρεμπόδισης του ΞΠΧ/ΧΤ
- Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματικό ήθος, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
- Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
- Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
- Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
- Μεθοδικό και πρακτικό άτομο με έμφαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
- Δεξιότητες διαχείρισης, υποκίνησης και καθοδήγησης προσωπικού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

- Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της PwC http://www.pwc.com.cy/en/careers/jobs-pwc-clients/recruiting_now.html μέχρι τις **24 Μαρτίου 2017**.
- Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Θα ειδοποιηθούν **μόνο** οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.