

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie poszukuje kandydata na stanowisko:

### **Analitik AML**

#### **Zakres obowiązków:**

- realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Banku
- prowadzenie i kontrola rejestru transakcji podlegających przepisom AML
- przygotowywanie zawiadomień do GIIF w przypadku podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- analiza transakcji wytypowanych przez system wspomagający proces AML/CFT
- udział w projektach modyfikacji i parametryzacji systemów wspomagających proces AML/CFT
- monitoring rachunków oraz beneficjentów rzeczywistych, wyjaśnianie i zgłaszanie rozbieżności do CRBR oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku w powyższym zakresie
- doradztwo oraz rekomendacje dla jednostek organizacyjnych Banku w zakresie AML/CFT

#### **Nasze wymagania:**

- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: bankowość, finanse, ekonomia
- znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- co najmniej 2 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML
- doświadczenie w pracy z systemami analitycznymi wspomagającymi proces AML/CFT
- doświadczenie w procesie KYC
- znajomość produktów i usług bankowych
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
- umiejętności analityczne i spostrzegawczość
- dokładność i samodzielność w działaniu
- odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
- umiejętność pracy w zespole

#### **Oferujemy:**

- umowę o pracę
- prywatną opiekę medyczną
- ubezpieczenia grupowe
- możliwość korzystania z pakietów sportowych
- stabilną pracę w dobrej atmosferze

Bank zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać do **10.05.2024 r.** na adres: ewelina.wojcik@bsr.krakow.pl wraz z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. Podstawą podania danych jest art. 22<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres 4 miesięcy, o ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystanie danych. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie nie udostępnia danych osobowych do Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

CV i listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: **„Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”**, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie dodatkowej klauzuli o treści:

**„Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w bazie rekrutacyjnej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie z siedzibą w Krakowie i na ich przechowywanie przez okres 1 roku od zakończenia roku w którym w/w dokumenty zostały złożone w celu przeprowadzania przez Bank kolejnych rekrutacji”**.