

Référence : CIF/DSB/102020

Date limite de candidature : 06/11/2020

Dans le cadre du renforcement des effectifs de l'entité DIRECTION SUPERVISION BANCAIRE, Bank Al-Maghrib recrute :

1 CHARGÉ DE L'INTÉGRITÉ FINANCIÈRE (H/F)

(Poste(s) basé(s) à CASABLANCA)

Mission :

Rattaché(e) à l'entité DIRECTION SUPERVISION BANCAIRE, votre mission consiste à contribuer à l'évaluation des dispositifs Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC-FT) des établissements assujettis et au suivi des relations avec les instances nationales et internationales compétentes en la matière.

Responsabilités et Activités principales :

- Assurer la veille sur les pratiques en matière de la lutte contre le Blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Contribuer à l'élaboration de la réglementation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Mener des études sur les risques encourus et proposer des mesures d'atténuation
- Contribuer à l'évaluation des dispositifs LBC-FT des établissements de crédit assujettis
- Assurer le suivi des relations avec les instances nationales et internationales compétentes en la matière

Qualifications :

Titulaire d'un bac+5 (de préférence école d'ingénieurs ou de commerce), vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire.

Compétences et Qualités :

- Bonnes connaissances de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Bonne maîtrise des techniques d'audit et de traitement des bases de données
- Bonnes connaissances des activités bancaires, de l'environnement bancaire et financier
- Excellentes capacités de communication
- Maîtrise de l'anglais souhaitable

- *Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.*
- *Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés de la date et du lieu de l'entretien par mail.*
- *Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.*