

RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE	DOSSIER À ENVOYER
ANALYSTE SECURITE FINANCIERE	Lettre de motivation, CV et Diplôme

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + Curriculum Vitae + dernier diplôme), en mentionnant l'intitulé du poste, à l'adresse **recruitmenthr@nsiabanque.com**.

Date limite de dépôt des candidatures : **Mercredi 31 janvier 2024**

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

RAISON D'ÊTRE DE LA FONCTION

Veiller au respect par la Banque des règles relatives à l'intégrité du métier de banquier.

POSITION DANS L'ORGANIGRAMME

CHEF DE SERVICE SECURITE FINANCIERE

ANALYSTE SECURITE FINANCIERE

FINALITÉS DE LA FONCTION

Veiller à l'application effective au sein de la Banque des lois, réglementations et principes en vigueur, édictés par les autorités de tutelle et de contrôle compétents (BCEAO, COMMISSION BANCAIRE, CENTIF CI, GIABA) afin d'éviter les pénalités et/ou des pertes opérationnelles.

DOMAINES D'ACTIVITÉS	TÂCHES PRINCIPALES
1) ORGANISATION ET ANIMATION DU SERVICE	<ul style="list-style-type: none">• Participer à la performance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
2) LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME	<ul style="list-style-type: none">• Effectuer les contrôle KYC et participer à la gestion des risques opérationnels avérés liés au non-respect des procédures d'ouverture de compte et de connaissance des clients (KYC) ;• Procéder au monitoring des opérations atypiques ;• Faire le monitoring des opérations occasionnels (transferts d'argent et cartes prépayées) ;• Traiter les alertes générées dans le cadre du filtrage des clients et de leurs opérations et du profilage ;• Participer à la rédaction et l'actualisation du programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;• Conseiller les chargés clientèle et le personnel sur la licéité des opérations.
3) CORRESPONDANCE AVEC LES BANQUES, LES ORGANES ET ORGANISMES INTERVENANT DANS LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET ANTI-FINANCEMENT DU TERRORISME)	<ul style="list-style-type: none">• Intervenir dans le processus de réponse aux enquêtes régulières ou ponctuelles des autorités de tutelle et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Commission Bancaire, CENTIF, GIABA, GAFI ...), sous la supervision du Chef de Service Sécurité Financière ;• Intervenir dans le processus de collecte et de production d'information dans le cadre des relations de correspondances bancaires.
4) FORMATION, SENSIBILISATION ET CONSEIL	<ul style="list-style-type: none">• Participer à la mise à jour des supports de formation ;• Dispenser les formations au personnel en cas d'indisponibilité du Chef de Service Sécurité Financière ;• Proposer des notes et messages de sensibilisation à diffuser au personnel ;

PROFIL EXIGE PAR L'EMPLOI

Formation initiale (Diplôme)	BAC+4/5 en Finance/Comptabilité, Audit et Contrôle de gestion, Gestion, Droit
Formation professionnelle	Techniques bancaires, Activité monétaire, comptabilité, analyse financière
Connaissances particulières	Informatique (Word, Excel, Powerpoint) Anglais
Expérience indispensable	3 ans minimum
Qualités requises	Rigueur, capacité d'adaptation, capacité d'analyse et synthèse, sens de l'organisation, esprit d'équipe, capacité à travailler sous pression, bonnes qualités rédactionnelles

NSIA Banque CI célèbre et encourage la diversité. Ainsi, la banque s'engage à respecter le principe de l'égalité des chances en matière d'emploi pour tous ses employés et encourage les candidats qualifiés à postuler **sans distinction de race, d'âge, de sexe, d'origine, d'appartenance politique, d'appartenance ou de non-appartenance à un syndicat et l'activité syndicale, de religion, d'handicap ou de toutes autres formes de discriminations.**