



Бос жұмыс орны 03.09.2020 бастап 03.10.2020 дейін жарамды

Тәуекелді басқару менеджері
Ведущий специалист Отдела анализа операционных рисков

Сактандыру / Каржылык кауіп

Кәсіпорын: Товарищество с ограниченной ответственностью
"Микрофинансовая организация "КМФ (КМФ)"
Енбекақы: 200 000 бастап 300 000 тенгеге дейін
Толық жұмыс күні, уақытша жұмыс, енбек жағдайы калыпты

Бос жұмыс орын
туралы ақпараттар

Аймақ Алматы қ. / Алматы қ.

Лауазымдық міндеті

Обязанности:

Осуществление внутреннего контроля в целях ПОДФТ (противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма);
Осуществление внутреннего контроля по соблюдению принципа "Знай своего клиента (KYC)";
Контроль поступающих жалоб и обращений и составление отчетности по обращениям клиентов;
Заполнение базы данных по операционным рискам, событиям из разных источников.

Требования:

Высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт работы в структуре подразделения, которое курировало направление ПОДФТ не менее 4-х лет.
Сертификат по прохождению основного курса ПОДФТ;
Навыки работы в Excel на хорошем уровне;
Организаторские и коммуникативные способности;
Возможность выезда в краткосрочные командировки с целью обучения сотрудников филиала.

Бос жұмыс орындар 1
саны

Жұмыс іздеушіге
талаптар

Мамандық бойынша 4 жыл
отілі

Кәсіби дағдылар Опыт работы в структуре подразделения, которое курировало направление ПОДФТ не менее 4-х лет;

Білім деңгейі жоғары

Жеке қасиеті Ұйымдастырушылық қабілеттер;
Кәсіби коммуникация;

Кәсіпорын туралы
ақпараттар

Қызметкерлер саны 2100

Кәсіпорын туралы ақпарат КМФ является лидером в сфере микрофинансирования как в Казахстане так и в Центральной Азии. Более 24 лет успешной работы, штат сотрудников более 2100 человек, широкая филиальная сеть по Казахстану. не только в крупных городах, но и в отдаленных сельских регионах Казахстана. В компании действуют кредитные продукты, направленные на поддержку предпринимательства, рост благосостояния населения и развитие сельского хозяйства.

Байланыстағы тұлға Калибаева Лаура Тулегеновна

Кәсіпорынның аймағы Алматы қ. / Алматы қ.

Кәсіпорынның мекен-жайы Нурсултан Назарбаев Данғылы 50