

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Supervision Bancaire, Bank Al-Maghrib recrute :

2 CHARGES DE L'INTEGRITE FINANCIERE

(Postes basés à Casablanca)

Mission :

Rattaché(e) à la Direction Supervision Bancaire, votre mission principale 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.

Activités et responsabilités 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 en finance ou équivalent (de préférence école d'ingénieurs ou de commerce), vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire.

Compétences :

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.***