

Senior AML analyst/シニアAMLアナリスト

Senior AML analyst/シニアAMLアナリスト

Job Information

Recruiter

Michael Page

Job ID

1496875

Industry

Other (Banking and Financial Services)

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - 23 Wards

Salary

Negotiable, based on experience

Refreshed

October 2nd, 2024 13:50

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

Bachelor's Degree

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

このポジションは、マネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（CTF）、制裁、腐敗防止に関するプログラムの実施・管理を担当し、グローバルおよびローカルのコンプライアンス要件を満たします。ポリシー策定、モニタリング、リスク評価、取引監視、報告、トレーニングなどが主な業務です。

Client Details

クレジットカード業界の大手企業での募集です。豊富な経験を持ち、グローバルに展開するクレジットカード会社で、世界中に多くの顧客を抱えています。東京のオフィスは交通至便のロケーションにあるため、働きやすい環境が整っており、社員の定着率も高く、社内ではさまざまなキャリアパスが用意されています。

Description

- **規制の監視と対応:** 規制の変化を監視し、重要な規制の発展に関する情報を把握します。必要なコンプライアンス対応を評価し、ビジネスが規制の変更に適切に対応できるようサポートします。
- **プロジェクトへの参加:** 日本およびグローバルプロジェクトにおいて、コンプライアンスの専門家（SME）として参画します。グローバル金融犯罪コンプライアンス（GFCC）、法務チーム、ビジネス部門と連携し、企業および地域のコンプライアンス要件を満たすためのレビューやアドバイザーを提供します。

- **コンプライアンス方針と手続きの整備:**地域の規制要件を効果的に反映したコンプライアンス方針や手続き、トレーニング資料を最新の状態に保ちます。
- **コンプライアンスの監視とテスト活動:**コンプライアンスの監視責任の一環として、各種指標やレポートのレビューを実施します。モニタリングとテスト活動を行います。
- **不審活動の調査:**不審な活動や取引の詳細なレビューと調査を実施し、必要に応じて規制当局に不審活動報告書を提出します。取引モニタリングの仕組みを開発し、ルール作成や効果の評価、改善を行います。
- **制裁および政治的に暴力的な人物 (PEP) のアラート調査:**グローバルおよびローカルの方針と手続きに従い、制裁やPEPに関するアラートの独立したレビューと調査を実施します。提出物の品質基準がグローバルおよびローカルの方針と手続きに準拠していることを確保します。

Job Offer

- **キャリアアップの機会:**社内ジョブポスト制度があり、入社後も様々な部署での経験を積むことができ、キャリアの幅を広げるチャンスがあります。
- **ワークライフバランス:**フレックスタイム制度や週2回の在宅勤務制度が導入されており、柔軟な働き方が可能です。
- **国際的な環境での経験:**英語を使う業務があり、グローバルな経験が積めるため、国際的なキャリアを目指す方にとって大きなメリットとなります。
- **安定した職場環境:**社員の定着率が高く、安定した働きやすい環境が提供されています。
- **豊富な福利厚生:**健康保険や年金制度など、充実した福利厚生が提供されており、安心して働ける環境が整っています。

To apply online please click the 'Apply' button below. For a confidential discussion about this role please contact Terutora Kato at +81368328965.

Required Skills

- **経験:** 規制コンプライアンス、法務、内部監査、オペレーショナルリスク、または金融犯罪調査において、3~5年の実務経験を持っていること。日本におけるAML/CFTプロセスに関連した経験が求められます。関連資格（CAMSなど）を持っていると尚良し。
- **専門知識:** 日本のAML規制要件や内部統制、及び小売消費者金融サービス、クレジットカード業界、決済業界の業務プロセスについての強い理解があること。
- **スキル:** 効率的に業務を管理できる能力を持ち、グローバルな組織や運用システムをうまくナビゲートするスキルがあること。学び続ける意欲とプロフェッショナルとしての成長への意欲を持っていること。
- **コミュニケーション能力:** 日本語と英語の両方で優れた口頭および書面でのコミュニケーション能力を有し、ネイティブレベルの日本語とビジネスレベルの英語を使って、ローカルおよび海外の利害関係者と効果的に協力できること。

Company Description

クレジットカード業界の大手企業での募集です。豊富な経験を持ち、グローバルに展開するクレジットカード会社で、世界中に多くの顧客を抱えています。東京のオフィスは交通至便のロケーションにあるため、働きやすい環境が整っており、社員の定着率も高く、社内ではさまざまなキャリアパスが用意されています。