

## AML/金融犯罪スペシャリスト - ペイメント・カンパニー

AMLのエキスパートになりませんか

## Job Information

## Recruiter

Robert Half Japan Ltd.

## Job ID

1500620

## Industry

Other (Banking and Financial Services)

## Job Type

Permanent Full-time

## Location

Tokyo - 23 Wards

## Salary

6 million yen ~ 13 million yen

## Refreshed

October 25th, 2024 09:09

## General Requirements

## Minimum Experience Level

Over 1 year

## Career Level

Mid Career

## Minimum English Level

Business Level

## Minimum Japanese Level

Fluent

## Minimum Education Level

Associate Degree/Diploma

## Visa Status

Permission to work in Japan required

## Job Description

## 企業概要

\* 決済サービスを提供する金融機関

## 職務内容

- \* 規制の最新情報を入手し、主要な変更点を追跡し、必要なコンプライアンス行動を評価し、新規制への適応を支援する。
- \* ローカルおよびグローバルプロジェクトにおけるコンプライアンス専門家として、グローバル金融犯罪コンプライアンスチーム、法務部門、事業部門と協力しながら指導やレビューを行い、企業および地域のコンプライアンス基準が満たされていることを確認する。
- \* 現地のコンプライアンス方針、手順、研修資料を作成、更新し、現地の関連規制義務を統合する。
- \* コンプライアンス監視の一環として、様々な指標や報告書をレビューし、モニタリングやテストを実施する。
- \* 疑わしい活動や取引に関する詳細な調査を実施し、規制当局に必要な報告書を作成する。ルール設定やパフォーマンス評価を含む取引モニタリングの枠組みを設計し、改良する。
- \* グローバルおよびローカルの手続きに沿って、サンクションおよびPEPsアラートに関連するレビューおよび調査を独自に処理し、ポリシー要件を満たす高品質のアウトプットを確保する。

## 応募資格

\* 3年以上のAMLコンプライアンス業務経験者、または、金融サービス/FinTech業界における法務、その他の管理部門経験者で、AMLコンプライアンス領域へのシフトに前向きな方。

\* 流暢な日本語とビジネスレベルの英語力

勤務地

東京都内

給与

600 - 1300万円

おすすめのポイント

\* 国際的な環境

\* 高いブランド力

\* ハイブリッド・ワークスタイル

参照番号: 06940-0013092297

By clicking 'apply', you give your express consent that Robert Half may use your personal information to process your job application and to contact you from time to time for future employment opportunities. For further information on how Robert Half processes your personal information and how to access and correct your information, please read the Robert Half privacy notice <https://www.roberthalf.com/jp/en/privacy>. Please do not submit any sensitive personal data to us in your resume (such as such as race, beliefs, social status, medical history or criminal record) as we do not collect your sensitive personal data at this time.

お客様が「今すぐ応募」ボタンをクリックすることにより、ロバート・ハーフ（以下、当社）がお客様の応募内容を処理し、求人情報を今後随時ご連絡する目的で個人情報を使用することに明示的に同意いただいたこととなります。当社による個人情報の処理方法、またお客様自身の個人情報へのアクセスおよびその訂正に関する詳細については、プライバシー規約 (<https://www.roberthalf.com/jp/ja/privacy>) をお読みください。当社は、要配慮個人情報はお預かりしておりませんので人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報は、ご提出いただく職務経歴書・レジュメ等には含めないようお願いいたします。

---

## Company Description

Founded in 1948, Robert Half pioneered the idea of professional talent solutions and is now the world leader in placing accounting, finance, banking, and technology professionals, as well as sourcing and placing candidates for executive search.

With more than 300 offices worldwide, Robert Half makes it easy for job candidates to find the services they need, with office locations in Tokyo and Osaka, Japan.

Robert Half has been recognized as one of FORTUNE's "Most Admired Companies ®" for 25 consecutive years (February 2022).

1948年に設立されたロバート・ハーフは、プロフェッショナル人材ソリューションのパイオニアとして、現在では会計、財務、金融サービス、テクノロジー分野のプロフェッショナル人材の紹介や、エグゼクティブサーチの候補者の発掘・紹介で世界をリードする存在となっています。

世界中に300以上の拠点を持ち、日本には東京と大阪に2つのオフィスを構えています。ロバート・ハーフは25年連続でFORTUNE誌の最も賞賛される企業「Most Admired Company®」の1つに選ばれました。（2022年2月）