



## 法務コンプライアンスマネージャー候補

# 金融機関でのAML/CFT業務や取引審査業務経験者歓迎

### Job Information

**Hiring Company**

OKCoin Japan K.K.

**Job ID**

1516576

**Division**

法務コンプライアンス部

**Industry**

Other (Banking and Financial Services)

**Company Type**

International Company

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Tokyo - 23 Wards, Minato-ku

**Train Description**

Ginza Line, Toranomom Station

**Salary**

Negotiable, based on experience

**Work Hours**

9 : 30~18 : 30 (実働時間8時間/休憩1時間)

**Refreshed**

January 23rd, 2025 12:20

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 3 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Business Level

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### 職務内容

- AML/CFTリスク分析およびリスク評価書の作成

- ・ マネロン・テロ資金供与対策プログラムの策定、実施推進、モニタリング、検証
- ・ 取引審査業務・ITシステム等の企画、実施、モニタリング、検証
- ・ 犯収法・外為法・FATF声明等、関係法規制の調査、対応推進
- ・ 社内規則等の策定、整備
- ・ 新規及び既存の事業・取扱い暗号資産のリスク分析、検証
- ・ コンプライアンス委員会の運営
- ・ 社内研修の企画、実施
- ・ 関係当局に向けた各種書面作成、対応
- ・ その他、個別事案発生に伴う業務

#### ・事業内容

同社は世界有数の暗号資産取引所を運営しているOK Group(欧科)の日本法人です。

2020年3月に日本国内の暗号資産交換業者として金融庁に登録されたことを受け、同年8月にサービスを開始しました。

現在主な事業は暗号資産取引所の運営ですが、将来的にはブロックチェーンに関連する各種サービスも展開していきます。

具体的には通貨ペアの拡大、新規事業の創出等を予定しています。

#### ・特徴

- ・ 安定な経営基盤  
OK Groupは2013年創設以来、ブロックチェーン技術の開発とビジネス化に取り組んでおり、現在では世界各国に拠点を拡大し、3000人以上の従業員を持つグローバルグループです。
- ・ エンジニアドリブン  
グループ創業者がエンジニア出身ということもあり、弊社におけるシステム開発部やシステム運用部は重要な部署の1つであり、常に最新の技術を導入できるように取り組んでいます。
- ・ 柔軟な働き方  
スタートアップカルチャーを大切にしています。「サービスや、やるべき業務は組織の枠にとらわれずにやりたい人がやる」といった社風であり、チャレンジできる環境は整っています。  
既存組織の枠組みに囚われず、必要な事や課題があれば、主体的に取り組んでいくことが可能です。

## Required Skills

### 【必須条件】 下記いずれかの実務経験

- ・ AML/CFT対応業務
- ・ 金融犯罪対策業務
- ・ コンプライアンス対応業務
- ・ 業務プロセスに係る内部統制業務
- ・ リスクマネジメント業務

### 【歓迎条件】

- ・ 資金決済法または金融商品取引法に関する法律の知識や実務経験
- ・ AML/CFTに関するITシステムの仕様策定経験
- ・ スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験
- ・ 海外取引経験（海外為替・送金等）

### 【雇用形態】 正社員（試用期間 原則として3ヶ月）

### 【想定年収】 年俸制（応相談）

- ・ 現年収以上の額を提示させていただきます。
- ・ みなし残業時間を含む：45時間（45時間を超える場合は、その差額を時間外勤務手当として別途支給する）

### 【待遇】

- ・ 社保完備（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険）
- ・ 従業員持株会制度
- ・ 慶弔見舞金
- ・ フリードリンク
- ・ 夜食
- ・ 定期健康診断

### 【休日・休暇】

- ・ 年間120日
- ・ 土日祝日、年末年始
- ・ 有給休暇
- ・ シックリープ（体調不良時に使う休暇）
- ・ その他（慶弔休暇、産休、育児休暇など）

### 【アクセス】

- ・ 銀座線「虎ノ門」駅 徒歩1分
- ・ 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」 徒歩2分
- ・ JR「新橋」駅 徒歩12分

