



## 金融犯罪対策部【AML企画運営担当または金融犯罪対策業務担当】

株式会社セブン銀行での募集です。金融ミドルバックオフィスのご経験のある方は歓迎...

### 募集職種

#### 人材紹介会社

株式会社ジェイエイシーリクルートメント

#### 採用企業名

株式会社セブン銀行

#### 求人ID

1515096

#### 業種

銀行・信託銀行・信用金庫

#### 雇用形態

正社員

#### 勤務地

東京都 23区

#### 給与

550万円～900万円

#### 勤務時間

08:45～17:30

#### 休日・休暇

【有給休暇】初年度20日7か月目から【休日】完全週休二日制 土日 祝日 年末年始【休暇】 ●年次有給休暇（年1回以上）

#### 更新日

2025年01月09日 16:53

### 応募必要条件

#### キャリアレベル

中途経験者レベル

#### 英語レベル

ビジネス会話レベル

#### 日本語レベル

ネイティブ

#### 最終学歴

大学卒：学士号

#### 現在のビザ

日本での就労許可が必要です

### 募集要項

【求人No NJB2097862】

【担当業務】

(1) セキュリティ・コーディネーショングループ

セブン銀行のアンチ・マネーロンダリングの主管部署として企画運営の業務を担当します。

- ・社内全体のAML/CFTに関するPDCAの管理
- ・外部環境や当社固有のリスクを踏まえたAML/CFTリスク評価書の作成
- ・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備
- ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施など

- (2) クライム・コントロールグループ  
セブン銀行口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務を担当します。
- ・セブン銀行口座の不正利用対策関連業務全般  
(モニタリング・フィルタリング・各種判断・不正対策立案/実施など)
  - ・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応
  - ・フィッシング対策/対応
  - ・同業他社との情報共有、情報収集、調査分析など

<使用ツール>主に社内OA (Microsoft office等) ですが、勘定系端末等の専用端末の操作も行います。

<残業時間> 月平均15~20時間前後

<在宅勤務> セキュリティ・コーディネーションGは20%程度  
クライムコントロールGは原則在宅できません

---

## スキル・資格

■必須：コミュニケーションスキル

■尚可：基礎的なITスキル、Excelでのデータ管理、個人情報取扱い経験、金融機関経験、官庁や警察経験者、金融犯罪・不正利用対策経験など

■求める人材像：

- ・関係者を巻き込んで堅実に業務を推進できる方
- ・発信力があり、影響力を発揮できる方
- ・タスクに前向きに取り組める方

---

## 会社説明

・ATMプラットフォーム事業：全国27,000台を超えるATMインフラと提携先事業者とご利用されるお客さまを増やす為の事業  
・決済口座事業：セブン銀行ATMをはじめパソコン・スマートフォンなどから利用する口座サービス事業  
・海外事業：米  
国子会社FCTIと、インドネシア子会社ATMiを通して、現地でのATMサービス事業