



## [コンプライアンス企画部] AMLオフィサー

日系グローバル証券会社がコンプライアンス企画部に所属するAMLオフィサーを募集中

## 募集職種

## 人材紹介会社

Morgan McKinley

## 求人ID

1519084

## 業種

銀行・信託銀行・信用金庫

## 会社の種類

外資系企業

## 雇用形態

正社員

## 勤務地

東京都 23区

## 給与

経験考慮の上、応相談

## 更新日

2025年02月03日 21:31

## 応募必要条件

## 職務経験

3年以上

## 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

流暢

## 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

日系グローバル証券会社がコンプライアンス企画部に所属するAMLオフィサーを募集しております。

## 業務内容

- AMLコンプライアンス・オフィサーとして、銀行業務を管理し、日本および国際的なAML/CFT戦略をサポートする
- リスク管理をプロアクティブかつ効率的に行うため、トップレベルのAMLフレームワークを開発・導入する
- 海外拠点におけるAML/CFT遵守状況の確認、報告、必要なサポートを行う
- 海外拠点のAML/CFTオフィサーと日常的に緊密に連携する

## スキル・資格

**必須条件**

- 金融業界におけるAMLまたはコンプライアンス/リスクマネジメント全般の業務経験5年以上
- 海外拠点との緊密な連携における実務経験を有すること
- AML/CFT、取引モニタリング、スクリーニング、サーベイランスなどの金融犯罪分野における関連業務経験
- ネイティブレベルの日本語スキル
- ビジネスレベル以上の英語スキル
- JSDA、証券外務員1種免許が必要（資格をお持ちでない方は、入社後に必要となります。）

**優遇条件**

- フロントオフィスでのKYCサポートまたはオペレーションに関連する経験
- CAMS資格を有すること

---

**会社説明**

Morgan McKinleyは国際的な人材コンサルティング会社として、さまざまな業界・分野をリードする採用企業様と、スペシャリストとしてのスキルを有する人材とを結びつけるお手伝いをしています。1988年の創立以来、Morgan McKinleyの名は、「卓越した質のサービス」「市場知識の豊富さ」「No.1企業であり続けようとする強い意志」、そして何よりも「実績」を体現する会社として知られています。

リクルーティングスペシャリストである弊社コンサルタントまでお気軽にお問い合わせください。