

Kontroler AML

w GIIF

Wydział:
Kontroli

Departament:
Informacji Finansowej

Ważne do:
14 lipca 2022



Stabilne zatrudnienie
Umowa o pracę



Benefity płacowe



Elastyczny
czas pracy



Praca hybrydowa



Doskonała lokalizacja



Możliwości rozwoju



System kafeteryjny



Karta sportowa
Dostęp do siłowni



Możliwość zakupu
ubezpieczenia
zdrowotnego i
medycznego



Refundacja
kosztów studiów
podyplomowych



Pokój dla matki
z dzieckiem



Stołówka z bufetem

Osoba na tym stanowisku

- Przygotowuje i przeprowadza kontrole instytucji obowiązyanych
- Sporządza protokoły pokontrolne, opracowuje projekty stanowisk do zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpień pokontrolnych
- Analizuje wyniki kontroli przeprowadzone przez inne instytucje nadzorujące
- Bierze udział w opracowywaniu wyjaśnień przepisów prawa
- Bierze udział w spotkaniach i konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, podczas których prezentowana będzie działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i wydziału

Aplikuj jeśli posiadasz:

- Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia
- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w instytucjach obowiązyanych lub w jednostkach współpracujących lub w obszarze stosowania prawa
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
- Wiedza z zakresu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązyane przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność współpracy w zespole
- Obywatelstwo polskie
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe