

# AML / KYC & COMPLIANCE OFFICER BANQUE & ASSURANCE



Luxembourg



CDI



Dès que possible



Réf : CORH11

## VOTRE MISSION

- Prendre en charge des Alertes dans l'outil EP / suivi du dashboard de contrôle d'activité des alertes.
- Evaluer le niveau de risque du client et analyser les risques (KYC, AML/FT, Réputation, PEP, Embargo, Réglementaire).
- Enquêter, Due Diligence et analyser les informations indésirables sur les fichiers KYC pour évaluer la qualité avant la validation des fichiers.
- Alerter le service conformité en cas d'opération douteuse et mettre à jour l'outil interne de référentiels clients.
- Être un interlocuteur fiable entre les équipes en interne et les autorités de contrôles locales.

## CE QUE NOUS OFFRONS ?

Chez Mosi, nous favorisons un environnement de travail ouvert à la diversité, dans lequel chaque collaborateur a sa place et nous nous engageons à offrir des opportunités professionnelles et des possibilités d'évolution fondées sur le mérite.

Nous privilégions une vision à long terme, qui s'appuie sur les valeurs de notre société.

## PROFIL RECHERCHÉ ?

- Expérience significative sur un poste similaire.
- Titulaire d'un Diplôme d'études supérieur en Droit / Finance.
- Connaissance de la réglementation financières : 4ème & 5ème Directive, LCB/FT, MIFID, EMIR, FATCA, CRS, RGPD.
- Esprit d'équipe, sens de l'organisation, qualités de suivi et fiabilité.

## CONTACTEZ-NOUS

- Par e-mail : [rh-lux@mosiconsulting.com](mailto:rh-lux@mosiconsulting.com)
- Par téléphone : +352 661 662 606