

22.04.2024

Post vacant: Economist principal al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Anunț repetat

Scopul direcției:

- Atribuția de bază a DCSBFT constă în supravegherea și controlul activității băncilor și a altor entități supravegheate de BNM, precum și respectarea de către acestea a cerințelor legislației în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 4 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective;
- Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
- Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a standardelor internaționale aferente domeniului (Recomandările 40 FATF-GAFI, Directivele UE, alte documente).
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
- Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel intermediar);
- Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
- Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

- Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
- Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
- Proceasează, monitorizează și analizează informația din rapoartele controalelor pe teren, inclusiv a celei obținute de la entitățile raportoare în baza rapoartelor aferente domeniului combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce țin de domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- Elaborează propuneri de modificare a actelor normative în vigoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și avizează proiectele de acte normative aferente domeniului;
- Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

Beneficiile oferite de BNM:

- Experiență profesională într-o bancă centrală;
- Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
- Mediu de muncă modern și prietenos;
- Procese de activitate digitalizate;
- Flexibilitate în programul de muncă;
- Pachet salarial competitiv;
- Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:

- 16 mai 2024.

Pentru participarea la concurs, completați [formularul CV-ului online](#) ^[1] sau puteți expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md ^[2] sau depuneți CV-ul în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografia:

- Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
- Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
- Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs ^[3];

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare ^[4].

Politica de personal a Băncii Naționale a Moldovei are drept obiectiv selectarea și angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudență, tehnologii informaționale, etc).

Angajarea la Banca Națională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante în Banca Națională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naționale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare și desfășurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante în Banca Națională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialiști din cadrul Băncii Naționale a Moldovei verifică gradul de cunoaștere de către candidați a limbilor moderne, tehnologiilor informaționale și a specialității.

Tag-uri

[cariera](#) ^[5]

[Carieră. Cariera](#) ^[6]

[post vacant](#) ^[7]

[Economist principal](#) ^[8]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/content/post-vacant-economist-principal-al-directiei-combaterea-spalariei-banilor-si-finantarii-0>

Legături conexe:

[1] <http://www.bnm.md/ro/content/cv-online> [2] <mailto:recrutare@bnm.md> [3]

<http://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-concurs> [4]

<http://www.bnm.md/ro/content/documente-necesare-pentru-fi-prezentate-la-angajare> [5]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=cariera](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cariera) [6] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Carieră. Cariera](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Carieră. Cariera) [7]

[http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=post vacant](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=post vacant) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Economist principal](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Economist principal)