

Job title:

Contrôleur LCB/FT (h/f)

Full/part time:

Minimum 80%

Permanent:

CDI

Location :

Chambre de Commerce - Kirchberg

Closing date :

Nous retirerons l'annonce une fois que nous aurons trouvé les bonnes personnes

Applications to:

v.toth@oec.lu

Full job description:

Profil :

- Justifier d'une expérience d'au moins 5 ans en compliance et plus particulièrement AML ;
- Connaître parfaitement le cadre légal de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au Luxembourg ;
- Etre doté d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse ainsi que d'une grande rigueur ;
- Faire preuve d'une grande aisance relationnelle et de très bonnes capacités à communiquer ;
- Etre capable de travailler de façon autonome, tout en appréciant le travail en équipe ;
- Maîtriser le français et l'anglais ; la pratique de l'allemand et/ou du luxembourgeois serait un avantage.

Mission :

Effectuer des missions de contrôle auprès des cabinets sélectionnés, incluant :

- L'analyse des réponses et annexes aux questionnaires LCB/FT ;
- La revue de procédures LCB/FT ;
- Des vérifications sur site ;
- L'établissement de rapports ;
- Le suivi des recommandations éventuelles.

Et à assurer les fonctions suivantes :

- Analyser les questionnaires d'analyse de risques LCB/FT complétés par les experts-comptables ;
- Apporter un support aux commissions techniques, notamment à celle en lien avec la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et au Comité Consultatif LCB/FT ;
- Réaliser une veille juridique spécifique ;
- Et toute autre mission qui lui serait confiée par le Conseil de l'OEC.