

Zielsetzung

Komplexe Vorgänge im Bereich AFC Investigation eigenständig, termingerecht, fachgerecht und unter Wahrung von Unabhängigkeit und Vertraulichkeit bearbeiten, mit dem Ziel die Bank vor compliance-relevanten Risiken zu schützen.

Fachaufgaben

- 1 Kontrollen und Überwachungshandlungen gemäß Kontrollhandbuch termingerecht durchführen
- 1.1 Compliance-relevante Risiken identifizieren und bewerten
 - ... zur Erfüllung der Anforderungen aus dem GwG und KWG,
 - ... zur Vermeidung sonstiger strafbarer Handlungen gem. § 25h KWG (inklusive Korruption),
 - ... zur Einhaltung relevanter Embargos und Sanktionen.
- 1.2 Festgestellte Mängel und Schwachstellen klar und präzise darstellen und bewerten.
- 1.3 Fachbereiche bei einzuleitenden Maßnahmen beraten, Maßnahmen überwachen.
- 1.4 Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf Basis regulatorischer Anforderungen konzipieren und weiterentwickeln.

- 2 Meldungen und Anfragen Dritter (z.B. Strafverfolgungsbehörden) termingerecht bearbeiten.

- 3 Management und Fachbereiche zu den Themen Geldwäsche, Finanzkriminalität und Sanktionen sowie zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher und gesetzlicher Anforderungen (GwG, Auslegungshinweise BaFin, GtVO sowie relevanter Leitlinien) beraten.

- 4 Datenverarbeitungssysteme
- 4.1 Aktualität der Datenverarbeitungssysteme laufend überwachen und weiterentwickeln.
- 4.2 Regelmäßige Backtestings durchführen.
- 4.3 Analyse, fristgerechte Bearbeitung und ordnungsgemäße Dokumentation von Treffern in den Datenverarbeitungssystemen
- 5 Verdachtsfälle frist- und fachgerecht bearbeiten und ggf. Verdachtsmeldungen/ Strafanzeigen erstellen sowie ggf. Kündigungen von Geschäftsbeziehungen veranlassen.

- 6 Bei der Erstellung von relevanten Berichten unterstützen.

- 7 An der Erstellung der Risikoanalysen mitwirken sowie wesentliche Änderungen in der Kalibrierung der Systeme berücksichtigen.

- 8 Projekte sowie interner/externe Prüfungen begleiten und durchführen.

- 9 Auf die Weiterentwicklung einer angemessenen Compliance-Kultur im Unternehmen hinwirken.

Weiterführende Links:

[Merkblatt zur Stellenbeschreibung](#)