



Relacje na generacje

## GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

poszukuje Kandydata na stanowisko:

### SPECJALISTA DS. AML/ANALITYK AML

Miejsce pracy: **Gorzów Wielkopolski**

#### ZADANIA:

- ocena ryzyka klienta zgodnie z przyjętymi standardami oraz pod kątem obowiązujących regulacji prawnych,
- przeprowadzanie okresowych przeglądów klientów, a także wybranych procedur,
- analiza i monitorowanie transakcji w celu identyfikacji nietypowego lub podejrzanego zachowania,
- weryfikacja alertów transakcyjnych,
- weryfikacja oświadczeń CRS i monitorowanie klientów pod kontem rezydencji podatkowej,
- rozwijanie procesów AML, analizowanie i proponowanie zmian usprawniających procesy,
- weryfikacja/ dbałość o jakość danych,
- przygotowywanie analiz, raportów, sprawozdań w zakresie AML/CRS.

#### OCZEKIWANIA:

- wykształcenie wyższe,
- znajomość produktów bankowych,
- rzetelność i dokładność,
- umiejętności analityczne,
- łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
- inicjatywa, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
- praktyczna znajomość pakietu MS Office,
- mile widziane doświadczenie i znajomość zagadnień dotyczących procesów AML w zakresie oceny ryzyka oraz stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (AML) – znajomość regulacji na polskim rynku będzie dodatkowym atutem.

#### CENTRALA BANKU

Gospodarczy Bank Spółdzielczy  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Sikorskiego 7  
66-400 Gorzów Wlkp.

#### KONTAKT

Tel. 957 284 111  
Fax: 957 284 151  
Email: sekretariat@gbsgorzow.pl  
gbsgorzow.pl

NIP: 599-000-37-37  
REGON: 000510818  
KRS: 0000099399

#### SOCIAL MEDIA



#### OFERUJEMY:

- stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
- szkolenia rozwijające kompetencje i pogłębiające wiedzę,
- ubezpieczenia grupowe,
- Pracowniczy Program Emerytalny,

- dofinansowanie do wypoczynku,
- program opieki medycznej,
- dofinansowanie do kart MultiSport.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na wymienionym stanowisku, prosimy o przesłanie CV oraz klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy na adres: [sekretariat@gbsgorzow.pl](mailto:sekretariat@gbsgorzow.pl)

W tytule wiadomości prosimy wpisać: **SPECJALISTA DS. AML/ANALITYK AML**

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).*