

Oficial de Cumplimiento

Apply Now

Company: AXESS

Location: Bogotá

Category: other-general

Somos una compañía global líder en telecomunicaciones satelitales y buscamos un profesional en derecho, para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento.

Objetivo del cargo:

Desempeñar funciones de Oficial de Cumplimiento en Chile y Ecuador y Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT en Colombia

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos:

Experiencia mínima de 5 años en:

- Desarrollo, diseño e implantación de programas de cumplimiento normativo nacional / internacional.
- Experiencia en normativa PTEE.
- Conocimiento en materia de administración del riesgo LA/FT/FPADM (mediante cursos, diplomas, seminarios o similar).
- Experiencia mínima de seis (6) meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración de SAGRILAFT

Deseable:

- Capacitación impartida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, de Ecuador, denominada "Formación previo a la calificación como Oficial de Cumplimiento titular/suplente".
- Conocimientos en normativa penal vigente local (Colombia, Chile y Ecuador).

- Valorable que haya participado en proyectos de despliegue a nivel internacional y especialmente en Latam.
- Valorable contar con acreditación de Oficial de Cumplimiento SAGRILIFT.
- Experiencia en auditoría de programas de cumplimiento.

[Apply Now](#)

Cross References and Citations:

1. [Oficial de Cumplimiento Jobs Bogotá ↗](#)
 2. [Oficial de Cumplimiento Jobs Bogotá ↗](#)
 3. [Oficial de Cumplimiento Jobs Bogotá ↗](#)
 4. [Oficial de Cumplimiento Jobs Bogotá ↗](#)
 5. [Oficial de Cumplimiento Jobs Bogotá ↗](#)
 6. [Oficial de Cumplimiento search Bogotá ↗](#)
 7. [Oficial de Cumplimiento job finder Bogotá ↗](#)
1. [Oficial de Cumplimiento jobs ↗](#)
 2. [Oficial de Cumplimiento jobs ↗](#)
 3. [Oficial de Cumplimiento jobs ↗](#)

Source: <https://co.expertini.com/jobs/job/oficial-de-cumplimiento-bogota-axess-3d501314f9/>

Generated on: 2024-05-06 by [Expertini.Com](#)