

PROFESIONAL DE RIESGO LAFT

[Apply Now](#)

Company: Michael Page

Location: Bogota

Category: other-general

Descripción

1. Implementar las etapas (identificación, medición, control y monitoreo) y elementos del Sistema de Prevención de Lavado de activos y financiación del terrorismo, acorde con la normatividad de Perú y las políticas, metodología y procesos establecidos por la casa matriz adaptándolos a las particularidades de la operación local.
2. Validar el correcto cumplimiento a los procesos de validación de identidad e información proporcionada en el proceso de vinculación de contra-partes de la operación del cliente en Perú.
3. Realizar las verificaciones contra listas restrictivas LAFT de contra partes de la operación del cliente en Perú.
4. Analizar, documentar y decidir sobre coincidencias con delitos de LAFT o listas restrictivas de contrapartes de la operación en Perú.
5. Realizar el análisis de operaciones inusuales alertadas en el monitoreo transaccional de la operación del cliente en Perú.
6. Realizar los reportes que solicité el comité mensual de casa matriz con los casos inusuales que requieran decisión conjunta.
7. Preparar el reporte de operación sospechosa sobre las operaciones que en el proceso de análisis se determine que se deben poner en conocimiento de la UIF y realizar su trasmisión a través del sistema Rosel.
8. Elaborar y consolidar métricas de indicadores prospectivos y descriptivos del SPLAFT en Perú.

9. Preparación de informes de gestión para órganos directivos de nuestro cliente en Perú y de casa matriz.
10. Realizar el conocimiento o debida diligencia ampliada para contrapartes del cliente en Perú que requieran por su nivel de riesgo un concepto del área de cumplimiento.
11. Revisar la idoneidad de los mecanismos de prevención y detección de LAFT de facilitadores de pago, procesadores o demás terceros que se conecten al esquema de pagos de nuestro cliente en Perú.
12. Atender requerimientos/auditorías de franquicias sobre el modelo de operación de nuestro cliente en Perú.
13. Responder requerimientos de entes de control locales o de casa matriz.
14. Entregar la información que solicite auditoría interna o revisoría fiscal en los procesos de información sobre el SPLAFT de Nuestro cliente en Perú.

Perfil buscado (h/m)

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines, con Postgrado (diplomado, certificación, etc) en buenas prácticas internacionales en prevención de riesgo LAFT

2 años en cargos similares y/o haberse desempeñado en áreas de Control o Cumplimiento en entidades del sector financiero o sistemas de pago, en la normativa en Perú

Cocimientos: Dominio de la normatividad SPLAFT para el sector financiero de Perú. Deseable manejo previo de la aplicación ACRM de Monitor Plus. Excelente manejo de bases de datos. Capacidad analítica y de expresión oral y escrita

Regulación de entidades del sector financiero de Perú y reportes al BCRP (Banco Central Regulatorio de Perú) y UIF (Unidad Inteligencia Financiera).

Qué Ofrecemos

Salario: 8095000

Aplica Jornada Híbrida si esta en Bogotá

Home Office si esta en otra ciudad

Contrato a 1 año a partir de la fecha de contratación

[Apply Now](#)

Cross References and Citations:

1. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT Jobs Bogota ↗
 2. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT Jobs Bogota ↗
 3. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT Jobs Bogota ↗
 4. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT Jobs Bogota ↗
 5. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT Jobs Bogota ↗
 6. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT search Bogota ↗
 7. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT job finder Bogota ↗
1. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT jobs ↗
 2. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT jobs ↗
 3. PROFESIONAL DE RIESGO LAFT jobs ↗

Source: <https://co.expertini.com/jobs/job/profesional-de-riesgo-laft-bogota-michael-page-8b775c788b/>

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