Основной задачей Управление финансового мониторинга является обеспечение соблюдения Банком требований основного «антиотмывочного» закона - № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Работа в УФМ поможет начинающему специалисту узнать о банке в целом, узнать о требованиях регулятора в области ПОД/ФТ, предъявляемых к кредитным организациям, а также получить знания в области международных экономических мер ограничительного характера и их применения.

**Задачи на период стажировки:**

Проведение работ по анализу клиентской базы на предмет выявления клиентов, попадающих под санкции США, ЕС, ООН или иные ограничения Банка:

* Рассмотрение автоматически сгенерированных предупреждений в части совпадения клиентов Банка с фигурантами санкционных списков США, ЕС, ООН или иных внутренних списков Банка
* Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору автоматически сгенерированных предупреждений
* Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации автоматически сгенерированных предупреждений.

**Условия:**

* Начало стажировки – 1 июля;
* Продолжительность стажировки 6 месяцев;
* Участие в тренингах по развитию профессиональных навыков в период программы;
* Стажировка оплачиваемая: 40 000 руб. до вычета налогов (при условии полной занятостью);
* Бесплатные обеды и ДМС
* Возможность продолжить карьеру в рамках крупнейшего международного Банка.

**Требования:**

* Выпускник/Студент последнего курса ф-та/специальности в области экономики/финансов/юриспруденции
* Умение работать с информацией, аналитические способности
* Умение искать информацию в открытых источниках («гуглить»)
* Знание MS Office (Word, Excel, Power Point)
* Готовность обучаться, ответственность, энтузиазм
* Английский язык – письменный и устный – не ниже Intermediate (**обязательно**!)

Application details

* Location: Country, City
* Entry Date: Month, Year
* Contact: Name & Surname of HR /SSC Responsible, telephone
* Application: www.careers.unicreditgroup.eu