

Керівник банку/клірингової установи центрального контрагента

Основні задачі:

1. Забезпечення безперервної та безперебійної діяльності банку зокрема, дієвої системи інформаційної безпеки, що відповідає вимогам НБУ.
2. Забезпечення належного фінансування діяльності банку за рахунок надходжень від господарської діяльності та реалізації послуг (операційна беззбитковість)
3. Налагодження ефективного функціонування бізнес-процесів та операційних процесів, організаційної структури Банку, з урахуванням нових вимог НБУ.
4. Удосконалення і підтримка ефективної системи фінансового моніторингу.
5. Забезпечення ефективної взаємодії з органами управління товариства (Загальними зборами акціонерів та наглядовою радою), зокрема інформування Ради банку про показники діяльності банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень банку та про будь-яке погіршення фінансового стану банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності банку.
6. Реалізація заходів, направлених на трансформацію ПАТ «Розрахунковий центр» у фінансову установу, яка не є банком та гарантує здійснення розрахунків без стовідсоткового попереднього резервування коштів та цінних паперів.
7. Реалізація політики управління ризиками, затвердженої Радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків.
8. Підготовка для затвердження та реалізація стратегії діяльності (розвитку) товариства.

Вимоги:

- вища освіта;
- досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років;
- відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;
- досконале володіння інформацією щодо проблем і тенденцій розвитку фінансового ринку України, зокрема інфраструктури фондового ринку, законодавства про банки і банківську діяльність, а також наявність знань щодо функціонування міжнародних та іноземних розвинутих ринків капіталу;
- навички стратегічного планування, системне мислення та здатність управляти змінами;
- здатність до формування ефективної команди;
- вміння підтримувати конструктивні взаємовідносини з основними контрагентами та партнерами;
- наявність досвіду в управлінні інвестиційними та ІТ проектами;
- володіння українською мовою, робоче володіння англійською мовою.

Відповідальний працівник з фінансового моніторингу

Основні задачі:

1. Забезпечення безперервної і безперебійної діяльності ефективної системи фінансового моніторингу банку.
2. Забезпечення ефективної взаємодії з органами управління товариства (Загальними зборами акціонерів та наглядовою радою), зокрема, інформування Ради банку про виявлені порушення законодавства, сумнівні операції, ризики, тощо, що виникають у ході здійснення фінансового моніторингу.
3. Забезпечення належного проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
4. Організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
5. Забезпечення ефективного сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Вимоги:

- вища освіта;
- досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше 3 років, зокрема, мати стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше одного року;
- відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;
- досконале знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародних стандартів в цій сфері, а також володіє навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу;
- робочий рівень знання англійської мови.