

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И
ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

Дирекция: „Съответствие“

Отдел: „Предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма“

Изисквания към кандидатите:

- Висше икономическо и/или юридическо образование;
- Професионален опит: минимум 3 (ТРИ) години на подобна позиция, свързана с AML/CFT в банковия или финансов сектор;
- Познаване на законодателството в сферата на предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ЗМИП и Правилника за неговото прилагане, ЗМФТ и др.), както и на други нормативни актове имащи отношение към банковата дейност в тази област;
- Защитени професионални сертификати в областта на предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризъм са предимство;
- Компютърна грамотност: умения за работа с MS Office;
- Умения за работата в екип и добри комуникационни умения;
- Аналитично мислене и внимание към детайла.

Основни отговорности:

Подпомага реализацията на процеса по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в банката, като:

- Осигурява изпълнението на законовите задължения и прилагането на вътрешните правила на банката в областта на противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма във всички бизнес процеси и операции;
- Участва в процесите на идентифициране и оценка на риска от нормативно несъответствие в областта на ПИП/ПФТ;
- Извършва проверки в специализирани бази данни, изготвя и предоставя ежедневни становища във връзка с идентифициране и проверка на клиентите на банката;
- Извършва действия по ежедневно наблюдение, идентифициране и анализ на съмнителни финансови трансакции и сделки и дава насоки, препоръки и становища относно необходимостта от предприемане на мерки за управление и ограничаване на риска от изпиране на пари или финансиране на тероризъм;
- Дава указания и препоръки на служителите на банката във връзка с изпълнение на задълженията им по ЗМИП и ЗМФТ и Вътрешните правила за превенция срещу използването за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма на банката;
- Извършва мониторинг на нормативните актове в националното законодателство и законодателството на ЕС, с оглед осигуряване на съответствие по прилагане на вътрешните правила и процедури на банката, свързани с предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и поддържане на актуална информация в информационните системи на банката;

- Разработва проекти за изменение и допълнение на вътрешни нормативни документи и програми за продължаващо обучение на служителите по мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;
- Използва софтуерни системи за проследяване на необичайни или съмнителни трансакции, вкл. като изготвя предложения и задания за доработки на информационните системи в Банката;
- Изготвя текущи и периодични доклади и становища до ръководството на банката във връзка с и по повод конкретни казуси, свързани с прилагане на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и вътрешните правила;
- Прилага предвидените в закона процедури за извършване на проверки и предоставяне на информация и изготвяне на отговори на БНБ, КФН, МФ, ДАНС, Прокуратура на РБ, МВР, КОНПИ, съдебни органи.

Банката предлага:

- Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
- Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
- Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

- Актуална автобиография
- Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 11.06.2026 г. по електронна поща на адрес: jobs@municipalbank.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във финансовите ѝ центрове.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.