



CHARGÉ(E) DE LA CONFORMITÉ

La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BCHI recrute pour le poste de **Chargé(e) de la conformité.**

Votre profil :

Vous avez quatre (4) à cinq (5) années universitaires en Droit, Contrôle de Gestion, Comptabilité, Finance et Audit et vous avez au moins deux (2) années d'expérience professionnelle en milieu bancaire à des postes similaires.

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) avec un bon relationnel.

Vous avez une connaissance avérée en audit financier et en analyse financière ainsi qu'une bonne notion en fiscalité, en gestion comptable et administrative ainsi qu'une excellente capacité rédactionnelle.

Vous avez une bonne maîtrise du Français, et vous êtes confortable en Anglais

Vos missions :

Sous la supervision directe du responsable de la Conformité et travaillant en étroite collaboration avec la Direction de Gestion des risques.

Vous veillerez au respect des procédures internes, de la réglementation nationale, sous régionale et internationale. Vous devez :

- Maîtriser les standards internationaux et les sources de droit applicables sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme (Comité de Bâle, résolutions des Nations Unies, normes du GAFI, textes communautaires, directives et instructions de l'UEMOA et BCEAO, lois nationales, loi bancaire, rapports de la Commission Bancaire, etc.).

- Faire la transposition dans des outils et procédures internes des dispositions réglementaires liées à la conformité et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.

- Mettre en place un dispositif de veille réglementaire et de protection contre les risques de non-conformité.

- Avoir un regard particulier sur la réglementation et les instructions émanant de la Commission Bancaire, de la BCEAO et de l'UEMOA.

- Veiller et participer à la réalisation des contrôles de l'application des lois et règlements et à la mise en place des procédures et normes internes.
- Mettre à jour périodiquement les procédures relatives à la LBC/FT.

Vous veillerez à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vous devez :

- vérifier les opérations initiées par la banque en conformité aux lois et réglementations en vigueur.
- contrôler en permanence les transactions particulières (retraits, versements, virements, transferts rapides).
- surveiller les flux liés aux transactions terroristes (volume, fréquence, périodicité, outils de contrôle adaptés).
- détecter les opérations atypiques et accomplissement des diligences de déclarations d'opérations suspectes.
- élaborer une cartographie des risques de non-conformité et identifier les points de contrôle.
- mettre en place un système de gestion automatique des données (PEP, sanctions, embargos)
- Informer le personnel des sanctions et embargos internationaux.

Merci de nous adresser une **lettre de motivation**, votre **CV** et votre **prétention salariale** à hr@bhci.ci au plus tard le mercredi 20 Juin 2018.

Prière de ne pas inclure de photos, date de naissance ou nationalité ou état matrimonial dans votre dossier de candidature. Notre institution souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. Sa politique est de recruter et de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences, en vue de choisir le candidat le plus qualifié pour le poste. A cet effet, nous pratiquons une politique rigoureuse de non-discrimination quant à la race, à la couleur, à la religion, à l'origine ethnique, ou à l'incapacité physique. Nous vérifions tous les diplômes et antécédents de travail.