



Référence : CIF/DSB/2024

Date limite de candidature : 23/07/2024

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Supervision Bancaire, Bank Al-Maghrib recrute :

2 CHARGES DE L'INTEGRITE FINANCIERE (H/F) **(Postes basés à Casablanca)**

Mission :

Rattaché(e) à la Direction Supervision Bancaire, votre mission consiste à évaluer les dispositifs Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT) des établissements assujettis.

Responsabilités et Activités principales :

- Assurer la veille sur les pratiques en matière de la lutte contre le Blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- Analyser les données transmises par les établissements de crédit en la matière ;
- Apprécier la situation des établissements en matière d'intégrité financière et proposer des actions de supervision adaptées ;
- Effectuer des missions de contrôle sur place sur les questions liées à l'intégrité financière ;
- Préparer des notes et études périodiques sur les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Qualifications :

Titulaire d'un diplôme de bac+5 (de préférence école de commerce ou d'ingénieur), vous justifiez d'une expérience pertinente au poste ou dans une fonction similaire d'au moins 2 ans idéalement dans le secteur financier, le secteur bancaire ou dans le conseil.

Compétences et Qualités :

- Très bonnes connaissances de la réglementation bancaire et financière ;
- Maîtrise de l'environnement bancaire ;
- Bonnes connaissances en matière de gestion des risques bancaires ;
- Bonnes connaissances des référentiels internationaux en matière d'intégrité financière (LAB-FT, FATCA en particulier) ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Très bonnes capacités de communication écrite et orale ;
- Maîtrise de l'anglais souhaitable.

- Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « carrières », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés de la date et du lieu de l'entretien par mail.

- Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.