

# IDB2946 - Conseiller principal en conformité

[Postuler à ce poste](#)

## Unité

commerciale : Complexe présidentiel  
Division: Conformité  
Département: N'est pas applicable  
De campagne: Arabie Saoudite  
Lieu: Arabie Saoudite - Djeddah  
Date de clôture: 12-janv-2023

## Objectif du poste ::

Contribuer à la fourniture de services de conformité efficaces et efficients dans le but d'atteindre le but, les buts et les objectifs de la BIsD. Protéger les intérêts de la banque et concevoir des voies et moyens pour atténuer et gérer les risques de conformité liés aux activités de la Banque.

## Principales responsabilités:

- Examiner et évaluer les politiques, procédures et systèmes de conformité existants pour identifier les lacunes et proposer les changements nécessaires en fonction de l'analyse comparative et de la recherche des meilleures pratiques et des tendances mondiales en matière de LBC/FT/KYC.
- Concevoir, développer et mettre en œuvre des politiques de conformité et des directives procédurales relatives aux questions AML/CFT/KYC et utiliser les directives dans le cadre de leur évaluation de la conformité sur l'adéquation des procédures de gouvernance interne de la BID pour gérer AML/CFT/KYC, en coordination avec le gestionnaire.
- Effectuer des vérifications appropriées des antécédents des nouveaux homologues respectifs des unités commerciales de la BID avant de s'engager dans toute relation commerciale et fournir des informations de suivi ultérieures tout au long de la période de la relation.
- Assurer l'identification et le signalement rapide et efficace des transactions et activités suspectes et mener une enquête appropriée sur les transactions suspectes ou les alertes de blanchiment d'argent.
- Répondre à toutes les demandes AML/CFT/KYC reçues des homologues externes de la BID (banques internationales/régionales/locales, entreprises, gouvernements, entités publiques, ONG, etc.).

## Éducation, expérience et certification :

qualifications académiques et professionnelles :

- Baccalauréat en droit, droit islamique ou toute autre discipline pertinente.
- Minimum 8 ans d'expérience en conformité ou tout travail pertinent, de préférence dans un secteur de développement international/multilatéral.
- Une expérience dans la conformité KYC/AML/CFT est requise.
- Toute formation avancée ou expérience dans la prestation de formation en matière de conformité ou de questions liées à la conformité est préférable.

## Compétences et connaissances nécessaires :

Expertise en matière de conformité des BMD, par exemple sanctions, transactions financières, AML, CFT, KYC, fiscalité, statut juridique, entreprise, immunités, privilèges et conformité aux normes et réglementations internationales.

- Expertise dans la préparation des plans de travail, des rapports périodiques et des budgets à la direction, de préférence pour les fonctions de conformité des BMD et leur exécution.
- Expertise dans l'élaboration de politiques, de directives procédurales, de déclarations institutionnelles, de délégations de pouvoir, etc. relatives aux problèmes de LBC/FT/KYC/Taxations/Sanctions...etc auxquels sont confrontées les BMD/IFI.
- Expertise dans la mise en place de canaux de communication avec les fonctions de conformité des partenaires externes tels que les BMD/IFI et dans le développement des capacités des BMD/IFI partenaires sur les questions liées à la conformité

## Langues :

Anglais : Obligatoire

Arabe : de préférence

Français :Préféré

[Postuler à ce poste](#)

[< Retour à la recherche](#)

---

## Connecte-toi avec nous



