

CONVOCATORIA EXTERNA

PUESTO

Gerente de Oficialía de Cumplimiento – GOC

Las personas que cumplan con los requisitos, enviar su hoja de vida hasta la fecha 18/03/19 al correo seleccion@athanorperu.com

REQUISITOS

FORMACIÓN ACADÉMICA:

INDISPENSABLE:

Profesional titulado en Economía, Administración, Contabilidad o carreras afines
Maestría en Economía, Administración, Finanzas u otros afines.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:

INDISPENSABLE:

PC/office, MS Office nivel Intermedio (Word, Excel y PowerPoint)
Inglés en nivel Intermedio (leer, escribir y conversar).

DESEABLE:

Normas procedimientos y marco institucional, vinculados a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Actividades económicas ilícitas subyacentes al lavado de activos

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

INDISPENSABLE:

EXPERIENCIA GENERAL:

Mínimo 10 años de experiencia desde la obtención del grado de bachiller.

EXPERIENCIA EN EL ÁREA:

Mínimo 05 años de experiencia en las posiciones y/o labores relacionadas al análisis y manejo de datos de información, preferentemente con experiencia en algunas de las siguientes materias:
Identificación de operaciones del lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.
Implementación o fortalecimiento del Sistema de control interno y gestión de riesgos

EXPERIENCIA AFÍN AL PUESTO:

Mínimo 02 años de experiencia, desempeñando funciones en puestos gerenciales o de dirección o liderando proyectos de importancia, preferentemente relacionados a las materias indicadas en el punto anterior.

Las consultas pertinentes, para complementar información sobre el perfil, se pueden enviar al siguiente correo: seleccion@athanorperu.com

Especificar como asunto: Gerente de Oficialía de Cumplimiento – GOC