МОДЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОДБОРА

Директор с компетенцией AML и комплаенса

Пример формата резюме, а не биография существующего кандидата. Образование и опыт описывают критерии подбора; личность и доступность кандидата не заявляются.

Образование и квалификация

право, финансы или учёт; подтверждённая подготовка по финансовому мониторингу.

Опыт

оценка клиентского риска, проверка источников средств, санкционный контроль и работа с результатами проверок.

Мандат

надзор совета за системой комплаенса. Если предполагается также роль ответственного сотрудника или MLRO, её полномочия, независимость и рабочая нагрузка согласуются отдельно; название должности не заменяет работающую функцию.

До реального назначения

Подтвердить личность, резидентство, образование, действующие профессиональные статусы, рекомендации, текущие мандаты, конфликты интересов, страхование и письменное согласие. Проверить провайдера и статус, необходимый для конкретной услуги.