



# FirstBank DRC SA recrute

2

## Agents de conformité

Département de conformité

Lieu d'affectation: **Kinshasa**

Date limite: **28 Octobre 2024**

---

**Plus d'informations disponible sur notre page LinkedIn**



## OFFRE D'EMPLOI EXTERNE

Nous recherchons pour notre **département de conformité** deux agents à affecter à Kinshasa  
(2 postes à pourvoir)

### Responsabilité et tâches principales :

- Fournir des services de conformité qui comprennent l'identification, l'analyse et la sensibilisation des risques réglementaires, dans le but d'assurer une conformité efficace et d'éviter les sanctions réglementaires ;
- Élaborer/mettre à jour toutes les politiques et tous les manuels réglementaires et de pratiques exemplaires ;
- Élaborer et exécuter des programmes de formation et de sensibilisation en matière de LBC/FT et de conformité ;
- Faire le Monitoring des services à la clientèle en ce qui concerne la conformité aux exigences KYC par le biais d'un examen, d'une mise à jour et d'un suivi régulier du processus d'ouverture de compte des personnes morales et physique ;
- Fournir des services de conseil en matière de conformité, de conseil et d'aide à la décision aux unités commerciales et assurer une formation et une sensibilisation de qualité de tout le personnel sur la conformité ;
- Assurer une diligence accrue à l'égard des clients à haut risque et une surveillance proactive de leurs comptes pour détecter les transactions suspectes ;
- Examen des obligations réglementaires relatives à la réglementation des changes (copies papier et via l'application BCC -ISYS) et autres normes applicables dans le secteur bancaire ;
- Filtrage des comptes individuels nouvellement ouverts sur l'application World Check pour les nouvelles défavorables ;
- Répondre aux demandes de renseignements des agents des succursales, des fonctions de ressources stratégiques et des unités opérationnelles stratégiques ;
- Répondre aux demandes de la CENAREF, des administrations fiscales et d'autres organismes de réglementation ;
- Aider à la surveillance des transactions importantes pour s'assurer que les bonnes conduites commerciales sont respectées ;
- Suivi de l'archivage des documents et dossiers clients ;
- Identification rapide des lois/règles et réglementations applicables à des fins d'analyse ;
- Mettre à jour la liste des entités à haut risque (PPE, clients inscrits sur la liste noire, IFND, etc.) ;
- Mettre à jour des politiques/manuels de LBC/FT et de conformité ;

*Stéphane Mwezi*



**Profil :**

- Diplôme de Licence dans une discipline liée aux sciences, économiques, bancaires et financières ou une discipline connexe ;
- Trois ans d'expérience minimum dans la conformité ou dans des domaines connexes dans les services financiers ;
- Avoir une compréhension des risques inhérents à la non-conformité ainsi qu'une bonne connaissance de la réglementation bancaire et des instructions de la BCC ; Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel, ISYS, Finacle, Delta, etc.) ;
- Être attentif aux détails et capable de travailler sous pression ;
- Excellentes compétences de présentation et de formation ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Avoir une bonne capacité de rédaction ;

En cas d'intérêt, veuillez déposer votre lettre de motivation, CV et la copie de la carte de demandeur d'emploi délivrée par l'ONEM à l'adresse [recrutement@firstbankgroup.com](mailto:recrutement@firstbankgroup.com) tout en indiquant en objet la référence : FirstBank/CONF/10-2024

La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 28/10/2024.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ousmane Mubamba".

Sé/Département RH