

# Kontroler AML

w GIIF



## Wydział:

Kontroli

## Departament:

Informacji Finansowej

## Ważne do:

14 lipca 2022



Stabilne zatrudnienie  
Umowa o pracę



Benefity płacowe



Elastyczny  
czas pracy



Praca hybrydowa



Doskonała lokalizacja



Możliwości rozwoju



System kafeteryjny



Karta sportowa  
Dostęp do siłowni



Możliwość zakupu  
ubezpieczenia  
zdrowotnego i  
medycznego



Refundacja  
kosztów studiów  
podyplomowych



Pokój dla matki  
z dzieckiem



Stół z bufetem

## Osoba na tym stanowisku

- Przygotowuje i przeprowadza kontrole instytucji obowiązków
- Sporządza protokoły pokontrolne, opracowuje projekty stanowisk do zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpień pokontrolnych
- Analizuje wyniki kontroli przeprowadzone przez inne instytucje nadzorujące
- Bierze udział w opracowywaniu wyjaśnień przepisów prawa
- Bierze udział w spotkaniach i konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, podczas których prezentowana będzie działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i wydziału

## Aplikuj jeśli posiadasz:

- Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub ekonomia
- Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w instytucjach obowiązków lub w jednostkach współpracujących lub w obszarze stosowania prawa
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
- Wiedza z zakresu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązków przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność współpracy w zespole
- Obywatelstwo polskie
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe