

**CARGO: Anti Money Laundering Analyst**

---

*Profesional para garantizar que la entidad cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables con respecto a los delitos financieros ALD/FT.*

**RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS**

---

- Realización de monitoreo de transacciones ALD/FT, procesamiento de hits, manejo de casos y reporte de actividades sospechosas (máximo de sus horas de trabajo).
- Controles regulatorios y seguimiento de la actividad.
- Elaborar, actualizar y/o reformar políticas y procedimientos ALA/FT y revisión periódica de los existentes, así como elaboración de Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
- Análisis de nueva regulación de ALA/FT y adecuada implementación.
- Medidas específicas de implementación y seguimiento ALD/FT.

**SE REQUIERE**

---

- Título universitario en Administración de Empresas o Derecho.
- 2 años de experiencia en Cumplimiento.
- Es fundamental conocer en profundidad la normativa de ALA/FT.
- Se valorará experiencia y/o formación en cumplimiento, procesos, riesgos o control interno.
- Acostumbrado al análisis de la normativa vigente, así como a su implementación.
- Inglés fluido.

**OFERTA**

---

La oferta prevé un interesante paquete de beneficios sociales. Esta es una excelente oportunidad para formar parte de gran Equipo, en una Empresa dinámica, en constante crecimiento, que ofrece un proyecto sólido, estable y buen ambiente de trabajo.

- Seguro médico.
- Seguro de vida.
- Jornada intensiva viernes.
- Plan de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante, tarjeta transporte, ampliación seguro médico familiares).

Para aplicar a esta oferta, enviar CV actualizado a Ignacio Escobar: [ignacio.escobar@finsolutia.com](mailto:ignacio.escobar@finsolutia.com) indicando en el correo la posición a la que se postula y que la oferta se ha conocido a través de la Universidad Carlos III de Madrid.