
ABOGADO (A) / CONSULTOR (A)

Ref.:ACB_VGO

Nuestro cliente, Importante empresa dedicada al asesoramiento y consultoría empresarial, necesita incorporar en su sede de VIGO:

- un (a) abogado (a) / Consultor (a) en Prevención de Blanqueo de Capitales-

El candidato (a) ha de cumplir los siguientes REQUISITOS:

- iº) Licenciatura y/o grado en Derecho.
- iº) Experiencia y/o conocimientos en Compliance y en Prevención de Blanqueo de Capitales (imprescindible).
- iº) Nivel alto de inglés.
- iº) Vehículo propio.
- iº) Disponibilidad para viajar a nivel nacional de forma puntual.
- iº) El candidato (a) seleccionado (a) ha de ser una persona honesta, organizada, rigurosa, con habilidades de comunicación, iniciativa, implicación, capacidad resolutive y de planificación y una clara orientación al cliente.

Se VALORÁ:

- iº) Certificaciones y/o máster en prevención de blanqueo de capitales.
- iº) Experiencia en herramientas de reporte al regulador en materia de operativa sospechosa.

La persona seleccionada en dependencia del director de la compañía se responsabilizará de la UNIDAD de prevención de blanqueo de capitales y asumirá las siguientes FUNCIONES:

- iº) Realizará el análisis jurídico y de los procesos de los clientes asignados, con el fin de poner en marcha los procedimientos de blanqueo de capitales.
- iº) Propondrá las soluciones que mejor se ajusten a las características del cliente y proporcionará todo el soporte necesario para implantar los procesos y garantizar su cumplimiento y para llevar a cabo las correspondientes comunicaciones.
- iº) Resolverá todas las cuestiones, dudas o incidencias que puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
- iº) Asesorará y representará la defensa de los derechos e intereses del cliente al que dará atención y soporte.
- iº) Colaborará con el resto de abogados (as) / Consultores (as) en otros campos o áreas que afecten a su cliente.

Se OFRECE:

- iº) Trabajar en una empresa de referencia con un equipo de profesionales motivados y altamente capacitados en sus respectivas áreas.
- iº) Oportunidad de formación y aprendizaje así como apoyo continuo en una empresa que pone todos sus medios al alcance de sus colaboradores.
- iº) Buen ambiente laboral, horario flexible y atractivo, estabilidad y retribución acorde con la posición.

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS-

Interesados enviar CV con foto y breve carta de presentación a:

mariajesus@potenziaconsultores.com

www.potenziaconsultores.com



CONECTAMOS PERSONAS
