

## **OFFRE D'EMPLOI**

### **Chargé de la lutte contre le blanchiment des capitaux**

**(H/F)**

**Le groupe ProCredit comprend 21 institutions financières qui se concentrent sur l'octroi de services bancaires responsables aux petites et moyennes entreprises dans les économies en transition et les pays en voie de développement. Pour ces entreprises, nous nous efforçons d'être le "Housebank" - offrant des services financiers compréhensibles et transparents. La croissance de ces entreprises contribue au développement économique et promeut la création d'emplois.**

**De plus, nous nous efforçons de développer une culture d'épargne parmi des personnes privées et de fournir des services bancaires responsables et transparents à ceux qui vivent et travaillent dans les régions où nous opérons.**

**ProCredit Bank Congo S.a.r.l. cherche actuellement à recruter un Chargé de lutte contre le blanchiment des capitaux pour son département Gestion des Risques (H/F).**

**Lieu d'affectation : Kinshasa.**

**Type de contrat : A durée indéterminée.**

#### **Responsabilités principales**

- S'assurer que les politiques, procédures et pratiques de la banque sont en conformité avec la législation locale en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Analyser, évaluer et rédiger des conclusions ou recommandations pertinentes en vue d'aider, soutenir et permettre le développement de la ProCredit Bank en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux.

#### **Responsabilités spécifiques**

- Développer, maintenir et implémenter la politique et les procédures locales tout en se conformant à la politique standard du Groupe et à la réglementation locale en vigueur.
- S'assurer que les exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent sont respectées par ProCredit Bank.
- Assurer le contrôle des divers comptes en vue de déceler les transactions atypiques.
- Préciser par écrit à l'intention des employés, les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations nécessitant une attention particulière, ainsi que les diligences à accomplir à l'égard de ces dernières.
- Identifier les transactions suspectes et en faire rapport à toute autorité habilitée.

- Classifier les clients en fonctions des critères précis et pertinents établis par les normes locales en vigueur, la politique du groupe ou la ProCredit Bank.
- Décider sur le processus d'identification et de rapport des transactions suspectes.
- Mettre à jour les rapports des transactions suspectes.
- Gérer et mettre à jour la liste des sanctions.
- Préparer des rapports pour le Comité de Gestion, la ProCredit Holding, les Actionnaires ainsi que les autorités extérieures.
- Evaluer sur base d'informations disponibles, les contrôles mis en place par les banques correspondantes sur le plan de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
- Servir d'interlocuteur principal pour tout problème relatif au blanchiment d'argent.
- S'assurer de la sensibilisation et de la formation du personnel.

#### **Comité de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme**

- Préparer et présider le Comité.
- Délivrer tous les documents nécessaires aux membres à tous les participants.
- Faire le suivi des décisions du Comité de lutte contre le Blanchiment des capitaux.
- Préparer et faire signer le compte rendu.

#### **Relations importantes**

- Internes : départements, agences, Group AML, Group Risk, Comité de Gestion.
- Externes : Autorités de supervisions, ACB, CENAREF, Avocats conseils.

#### **Connaissances, expérience et qualités personnelles**

##### a) Connaissance

- Etre détenteur d'une licence en droit ou domaine similaire.

##### b) Expérience

- Avoir de l'expérience dans le domaine des activités bancaires et financières et une connaissance approfondie des règles et normes en vigueur.
- Avoir une expérience d'au moins une année dans le domaine juridique ou liée à la conformité.

##### c) aptitudes requises

- Avoir un sens d'analyse approfondie.
- Jouir de l'intégrité morale et de l'honorabilité.
- Avoir un esprit critique.
- Etre en mesure de travailler de façon indépendante.
- Avoir de bonnes facultés de communication.
- La pro-activité et la créativité sont exigées

- Etre capable de travailler sous pression, en équipe ou avec autonomie.
- Avoir un sens d'analyse approfondie.
- La connaissance de l'anglais est un atout.
- Avoir de la connaissance en Word et Excel.

**Notez que Ce descriptif des tâches peut-être revu en fonction des différents changements intervenues dans les opérations.**

Nous pouvons vous offrir un travail intéressant et stimulant dans un environnement dynamique et international caractérisé par une structure hiérarchique simple. Votre dossier doit reprendre clairement pourquoi vous convenez particulièrement pour le poste auquel vous postulez. Il doit inclure une description détaillée de votre motivation pour ce poste et doit faire référence au contenu de notre site Web international ([www.procredit-holding.com](http://www.procredit-holding.com)) et au site Web de notre banque ([www.procreditbank.cd](http://www.procreditbank.cd)). Seuls les candidats sélectionnés seront contactés et invités par notre Département Ressources Humaines pour participer à un test d'évaluation. Des connaissances de base en mathématiques, comptabilité et anglais contribueront positivement à votre candidature.

Votre candidature est à adresser au :

**Responsable des Ressources Humaines  
ProCredit Bank Congo S.a.r.l,  
Sise 20/C, Avenue de la Paix Kinshasa/Gombe**

**Ou par courrier électronique à : [cv@procreditbank.cd](mailto:cv@procreditbank.cd)**

Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature au plus tard le vendredi 29 octobre 2010 avant 17 heures à l'adresse ci-dessus. Les dossiers de candidature doivent comprendre une lettre de motivation, un CV détaillé en français (cfr modèle de cv sur le site <http://www.procreditbank.cd/carriere.html>) ainsi que la mention obligatoire **Offre/PCB/AML-Compliance 10/10** en référence