Dla naszego klienta poszukujemy osoby z zacięciem analitycznym, która wesprze zespół w dbaniu o bezpieczeństwo procesów płatniczych. Jeśli potrafisz wyciągać logiczne wnioski z danych i sprawnie poruszasz się w środowisku systemowym, ta oferta jest dla Ciebie.

Młodszy Specjalista ds. AML i Monitorowania Transakcji (K/M/N)

Nr ref.: 112/10/2026/MŻ/270868/jobs.pl Kraków (małopolskie)

Czego możesz od nas oczekiwać?

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
- niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
- pakiet benefitów pracowniczych (opieka medyczna, karta sportowa)
- w okresie wdrożenie praca stacjonarna, z perspektywą na formę hybrydową
- satysfakcjonujące wyzwania umożliwiające dalszy rozwój umiejętności w profesjonalnym środowisku pracy
- stawka 35 zł brutto/h

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Jakie będą Twoje zadania?

- prowadzenie weryfikacji i identyfikacji wybranych Akceptantów zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML(m.in. poprzez weryfikację danych na wniosku z rejestrem zewnętrznym, pozyskanie dokumentacji do określenia struktury właścicielsko-kontrolnej, analizę rozbieżności, wprowadzenie danych, w tym dokumentu tożsamości)
- prowadzenie weryfikacji stron WWW Akceptantów Akceptantów zgodnie z wewnętrznymi procedurami AML pod kątem zgodności zawartości strony z przepisami prawa, wymaganiami spółki oraz brakiem naruszeń ustawy antyhazardowej,
- praca z dokumentami papierowymi i elektronicznymi, także zagranicznymi, weryfikacja spójności i kompletności danych, wyjaśnianie rozbieżności w poszczególnych dokumentach,
- udzielanie informacji mailowej w zakresie w/w weryfikacji
- dbanie o jakość i zgodność weryfikowanych danych,
- wprowadzanie danych z dokumentacji do systemu oraz do plików Excel - przekazywanie plików i danych w sposób opisany w procedurach wewnętrznych
- weryfikacja, przygotowanie do podpisu, wprowadzanie do systemu, wysyłka i archiwizacja dokumentów papierowych

Czego oczekujemy od Ciebie?

- umiejętność pracy z procedurami szczególnie procedurami rodzaju AML/KYC, zdolność do stosowania procedur i wytycznych w wykonywanej pracy i przeprowadzenia analiz zgodnie z przekazanymi zasadami,
- umiejętność realizowania procedur z zakresu monitorowania i weryfikacji transakcji lub stron internetowych pod kątem działań niepożądanych,
- dokładność i skrupulatność w pracy z dokumentami papierowymi i elektronicznymi,

szczególnie w obszarze weryfikacji danych, w tym danych osobowych, wprowadzaniu danych do systemu, dbania o jakość i zgodność wprowadzanych danych,

- umiejętność prowadzenia korespondencji mailowej z klientem opartej na standardach spółki: kulturalnej, skupionej na udzieleniu kompleksowej i terminowej odpowiedzi, prowadzącej do rozwiązania problemu klienta,
- umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
- samodzielność, proaktywność oraz umiejętność efektywnego zarządzania czasem,
- umiejętność obsługi komputera, systemów komputerowych typu systemy ticketowe, CRM,
- umiejętność pracy z pakietem office (średniozaawansowana) oraz wykorzystywania komunikatorów (Teams)