Analyste Crimes Financiers

BANQUE, ASSURANCE

Analyser et qualifier des alertes de fraude. Vérifier la conformité des transactions et des dossiers clients (KYC, obligations réglementaires). Conduire des investigations AML/fraude et documenter les cas de fraude avérée ou potentiels. Rédiger des notes d'analyse et assurer la traçabilité des dossiers de conformité.

Cadres Pour l'Entreprise

Anglais professionnel, expérience franco-canadienne, esprit d'analyse, adaptabilité, implication.

Référence à rappeler: 1607