

Юрисконсульт з питань моніторингу клієнтів

Українська енергетична біржа — це не просто лідер серед товарних бірж країни. Ми — драйвер прозорості, ефективності та сталого розвитку енергетичного сектору. Щодня ми організовуємо електронні біржові торги (аукціони) з усіх видів енергоресурсів, забезпечуючи чесні правила гри для бізнесу та держави.

Але наша місія — значно ширша.

Ми — соціально відповідальний бізнес, який діє за принципами сталого розвитку, дотримуючись найкращих міжнародних стандартів корпоративного управління, прав людини, екологічної відповідальності та антикорупційної доброчесності.

Кого ми шукаємо?

У зв'язку з розширенням команди ми відкриваємо вакансію Юрисконсульта з питань належної перевірки клієнтів (фінансовий моніторинг).

Це можливість для фахівця, який хоче працювати в динамічному середовищі, впливати на важливі процеси та розділяє наші цінності — відкритість, довіру та ініціативність.

Почни кар'єру разом з Українською енергетичною біржею!

Ти — випускник юридичного або економічного факультету? Маєш ґрунтовні теоретичні знання, але ще не встиг отримати практичний досвід? Це не проблема — це можливість! Ми віримо, що мотивація, бажання вчитися та розвиватися — це найкращий старт. Тому ми відкриті до молодих спеціалістів, які готові рости разом з нами.

Вимоги:

- має вищу юридичну або економічну освіту;
- має знання та практику застосування законодавства у сфері фінансового моніторингу;
- є досвідченим користувачем ПК, весь пакет MS Office;
- вміє чітко пріоритезувати задачі та самостійно знаходити рішення;
- вміє легко комунікувати з людьми і любить це робити;
- вміє працювати в команді;
- вміє адаптуватися до корпоративних стандартів компанії.

Обов'язки:

- аналіз документів клієнтів з метою здійснення ідентифікації та верифікації;
- здійснення належної перевірки фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб резидентів та нерезидентів з метою виявлення критеріїв ризиків;
- дослідження структур власності клієнтів;
- підготовка висновків за результатом здійсненого аналізу щодо встановлення (продовження) ділових відносин або відмови у встановленні ділових відносин;
- оцінка та переоцінка рівня ризику;
- пошук необхідної інформації у державних (єдиних) реєстрах та інших відкритих джерелах;
- визначення технічних завдань для автоматизації процесів та їх тестування;
- виявлення серед клієнтів осіб, що належать до політично значущих осіб та підсанкційних осіб;
- супроводження діяльності інших структурних підрозділів, задіяних у належній перевірці клієнтів.

Буде плюсом:

- досвід роботи на аналогічній посаді;
- активна позиція, ініціативність, залученість, командна робота, націленість на результат;
- відповідальність, уважність, комунікабельність, уміння швидко адаптуватися до вимог бізнесу, будь-яких змін;
- знання Англійської мови на рівні A1 і вище.

Умови роботи:

- адаптація та підтримка. У нас є база професійних знань та Політик, постійна підтримка з боку керівництва на адаптаційному періоді;
- офіційне працевлаштування та фінансова стабільність. Офіційне оформлення та своєчасна виплата заробітної плати;
- програма нематеріальної мотивації. Корпоративні заходи, цікаві тім-білдинги, є можливість покращувати свої знання та тримати в тілі здоровий дух;
- дружній колектив. Ми вважаємо, що відкрита комунікація, побудована на довірі може допомогти вирішити будь-яке питання. Кожен наш співробітник — цінний і окрім спільних завдань, ми виконуємо головне — завжди підтримуємо один одного;
- формат роботи – повна зайнятість, 8-ми годинний робочий день з 08.30–17.30, сб.-нд. вихідні, робота в комфортному та сучасному офісі в центрі міста, можливий гібридний формат роботи;
- кар'єрне зростання та розвиток - ми завжди заохочуємо кращих співробітників;
- Ви станете частиною команди, яка реально змінює правила гри на ринку;

- Ви зможете розвиватися у сфері, що має стратегічне значення для країни;
- Ви отримаєте можливість реалізовувати ініціативи, що мають соціальний сенс і довгострокову цінність;
- тут Ви знайдете не просто роботу — а спільноту однодумців, де цінують ініціативу, підтримують розвиток і надихають бути кращими щодня.

Що ми пропонуємо саме для вас:

- навчання з нуля під керівництвом досвідчених менторів;
- поступове занурення в реальні кейси та робочі процеси;
- дружню команду, яка підтримує та допомагає;
- можливість стати висококласним фахівцем у сфері фінансового моніторингу та комплаєнсу.

Виникли питання або цікавлять подробиці?

[Дізнатися більш детальну інформацію про компанію](#)

[Відгукнутися на вакансію](#)