

**Ziraat Bank International AG** ist seit eine über 50 Jahren eine auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank.

Mit einer Bilanzsumme von 1,7 Milliarden Euro bieten wir unseren Kunden an sieben wichtigen Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an.

Für unsere Hauptverwaltung in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n:

### **Stellvertretenden Geldwäsche- und Compliance-Beauftragten (w/m/d)**

---

#### **Ihre Aufgaben:**

- Sie entwickeln die bestehenden Richtlinien und Sicherungssystem in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Betrugsprävention weiter und stellen damit sicher, dass interne und externe Vorgaben eingehalten werden und wirken bei der Weiterentwicklung der Risikoanalyse und der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben mit
- Sie erarbeiten Kontrollpläne basierend auf der jährlich durchzuführenden Risikoanalyse und führen die Kontrollen eigenständig durch
- Sie sind kompetenter Ansprechpartner für Vorstand und Mitarbeiter und wirken bei der Gestaltung von Prozessen und Kontrollsystemen mit. Sie beraten und unterstützen die Fachbereiche und Filialen bei der Prävention von strafbaren Handlungen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Sinne des §25h KWG
- Sie analysieren und dokumentieren Verdachtsfälle und veranlassen geeignete Maßnahmen. In Vertretung der Bank sind Sie Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, dem Bundeskriminalamt (FIU), der BaFin und ggf. der Bundesbank
- Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML/KYC/Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein
- Sie begleiten interne und externe Prüfungen

#### **Ihr Profil:**

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften) und/oder eine kaufmännische Ausbildung zum/-r Bankkaufmann/-frau mit entsprechender bankfachlicher Weiterbildung (Sachkundenachweise)
- Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche-/Betrugsprävention, idealerweise bei einer Universalbank
- Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC/Embargo
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkischkenntnisse von Vorteil
- Gute Anwenderkenntnisse von MS-Office-Produkten
- Analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail:

[Human-Resources.Department@ziraatbank.de](mailto:Human-Resources.Department@ziraatbank.de)

oder per Post an:

Ziraat Bank International AG  
Personalabteilung  
Postfach 10 24 64  
60024 Frankfurt am Main  
Tel.: (069) 29 80 5-234

[www.ziraatbank.de](http://www.ziraatbank.de)

---