

Offre de poste - cadres de direction scientifiques Promotion 2019

Siège

Intitulé du poste	Contrôleur statisticien en lutte anti-blanchiment
DG / direction / service concerné	Secrétariat Général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Direction des contrôles spécialisés et transversaux Service du contrôle des dispositifs anti-blanchiment
Activité	<p>Missions : le Service du contrôle des dispositifs anti-blanchiment a pour mission, en coordination avec les services de contrôle assurance, de contrôler sur pièces et sur place l'ensemble des organismes d'assurance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, problématique de grande actualité. Le poste offert est un poste de contrôleur sur place avec une dimension statistique. Il s'agira d'évaluer la qualité du dispositif de LCB/FT mis en place par les organismes, en analysant particulièrement leurs systèmes d'information :</p> <ul style="list-style-type: none">- spécifier les besoins en données (extractions informatiques) pour les contrôles et vérifier la qualité de ces extractions ;- réaliser une analyse statistique des données et effectuer des requêtes informatiques afin d'évaluer la qualité des dispositifs informatiques LCB/FT et repérer les dossiers à risque ;- s'entretenir avec les dirigeants des organismes pour affiner les constats effectués et aboutir à des conclusions fiables ;- rédiger des rapports sur les domaines que vous avez contrôlés et assurer le suivi des contrôles.
Compétences requises	Capacité d'analyse d'informations chiffrées : formation statistique ou compétences en exploitation de bases de données volumineuses (programmation informatique de type SAS ou R) Aptitude à acquérir des connaissances juridiques (réglementation relative à la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme). Capacité à travailler en équipe Esprit critique, goût de l'investigation Qualités rédactionnelles

Une pratique courante de l'anglais (oral et écrit) serait un plus.