



<https://latribunelibre.com/emploi/responsable-de-departement-securite-financiere-f-h>

Responsable de Département Sécurité financière F/H

Description

Poste et missions

Au sein de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents, vous êtes rattaché(e) au Département Sécurité financière.

Vous pilotez et animez les activités relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et ce en application des normes réglementaires et du groupe.

Vous managez une équipe de 9 collaborateurs.

Vos missions principales :

1. Pilotage de l'activité

- Organiser, planifier, répartir et coordonner l'activité des équipes en assurant le contrôle permanent de l'activité et en veillant à la maîtrise du risque.
- Associer l'équipe aux actions mises en œuvre et impulser la dynamique nécessaire à l'atteinte des résultats.
- Contribuer à la conception et à production des indicateurs de suivi d'activité et aux reportings réglementaires et managériaux.

2. Surveillance et Analyse

- Apporter votre expertise sur des sujets relevant de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, auprès d'interlocuteurs internes et externes (y compris les régulateurs).
- Participer au traitement et apporter une expertise sur les dossiers les plus sensibles en matière de Sanctions & Embargos (niveau 2/3).
- Participer activement à la détection de situations atypiques, aux investigations permettant de les qualifier et après analyse, à la rédaction des rapports ad hoc.
- Transmettre des déclarations de soupçon à TRACFIN.

3. Contrôle

- Assurer un contrôle et validation des dossiers les plus complexes au sein de l'activité.
- Identifier les écarts, proposer et suivre des plans d'actions correctifs (avec sa ligne managériale).

Organisme employeur

Caisse d'Epargne Ile de France

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DE BANQUE CENTRALE

Lieu du poste

75113, PARIS 13, PARIS, France

Date de publication

25 septembre 2025 à 11:08

Valide jusqu'au

25.10.2025

4. Formation

- Intervenir sur des actions de sensibilisation et de formation des collaborateurs de l'entreprise.
- Accompagner et développer les compétences des collaborateurs de l'équipe au travers d'actions de formation, de réunions collectives, d'entretiens individuels.
- Participer à la veille réglementaire et actualiser le dispositif en conséquence.

5. Procédures LCB/FT

- Participer aux différents projets en lien avec la LCB/FT (mise à jour de la cartographie des risques ; déclinaison des procédures ; mise en œuvre opérationnelle...).
- Participer et optimiser la mise à jour des modes opératoires relatifs à LCB/FT au sein de l'équipe.

Qualifications

Diplômé(e) d'un Bac+4/5 en droit bancaire ou droit pénal financier (ou expérience équivalente), vous disposez d'une expertise confirmée dans les domaines de la lutte anti-blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Vous maîtrisez les outils bureautiques (notamment Excel et Word) et les outils métier utilisés dans cette fonction.

Vos qualités relationnelles, votre sens de l'écoute et votre assertivité vous permettent d'adopter la bonne posture pour mener des entretiens d'investigation. Vous savez argumenter vos décisions face à différents niveaux d'interlocuteurs. Vous avez le sens de la confidentialité et démontrez des capacités d'analyse, de synthèse et de rigueur.

Vos aptitudes à accompagner et à encadrer, votre sens du service client, vous permettront d'animer avec efficacité votre équipe.