

Координатор проектів ОБСЕ в Україні оголошує конкурсний відбір на посаду:

Місцевий експерт з аналізу даних національної оцінки ризиків

(2 позиції)

Робота здійснюватиметься у рамках проекту «Допомога Україні у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму»

Стисла інформація про проект:

У 2016 році Координатор проектів ОБСЕ в Україні (КПОУ) спільно з Державною службою фінансового моніторингу України реалізують проект «Допомога Україні у протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму».

Державна служба фінансового моніторингу України (відома як Підрозділ фінансової розвідки - ПФР) є центральним органом виконавчої влади, котрий покликано формувати та реалізовувати державну політику у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Державна служба фінансового моніторингу України активно співпрацює із низкою міжнародних інституцій, такими як ФАТФ, Рада Європи, Еґмонтська група та інші.

З метою обробки та проведення аналізу даних національної оцінки ризиків, КПОУ планує залучити 7 експертів. Проведення НОР ініційовано у відповідь на вимоги рекомендацій ФАТФ 2012 року та на виконання Закону України № 5067 щодо покращення системи фінансового контролю та моніторингу. Аналіз даних національної оцінки ризиків стане передумовою для підготовки звіту в якому будуть визначені ключові ризики відмивання коштів та фінансування тероризму. Стратегічні обговорення ризиків допоможуть зрозуміти яким чином створити ефективний режим ПВК/ФТ в державі. Для організації та координації роботи експертів з аналізу даних, ПФР визначить відповідальну особу.

Будь ласка, зверніть увагу, що це експертне завдання є короткостроковим та передбачає орієнтовно 20 робочих днів. Експерт працюватиме з дому, з можливістю подорожувати за необхідністю.

Опис завдання:

Експерт буде залучений до обробки та аналізу опитувальників, отриманих від респондентів в рамках проведення національної оцінки ризиків протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у секції що стосується підрозділу фінансової розвідки. Завдання експерта полягатимуть в наступному:

- вивчити кращі міжнародні практики узагальнення та аналізу даних в рамках проведення національної оцінки ризиків в контексті рекомендації ФАТФ;
- інтегрувати досвід іноземних держав та забезпечити його застосування в процесі узагальнення та аналізу наявних запитальників оцінки ризиків підрозділу фінансової розвідки;
- здійснити узагальнення наявних запитальників оцінки ризиків підрозділу фінансової розвідки;
- здійснити аналіз наявних запитальників оцінки ризиків підрозділів фінансової розвідки;
- підготувати аналітичні висновки щодо проаналізованої інформації в рамках наявних запитальників оцінки ризиків;
- провести апробацію результатів отриманого аналізу наявних запитальників на базі навчального закладу, віднесений до сфери управління ПФР України;
- підготувати та презентувати аналіз наявних запитальників оцінки ризиків.

Вимоги до кандидатів:

- Наукова ступінь у галузі юридичних/економічних наук;
- Не менше 5 років досвіду роботи у сфері ПВК/ФТ;
- Наявність наукових публікацій у сфері ПВК/ФТ;
- Знання законодавства в сфері ПВК/ФТ;
- Досвід роботи аналізу кількісних та якісних даних;
- Участь у міжнародних проектах з ПВК/ФТ буде перевагою;
- Знання англійською на робочому рівні;
- Вільне володіння українською та російською мовами.
- Відмінні аналітичні та презентаційні навички.

Посада лише для резидентів України. Для участі у конкурсі прохання надсилати заявки, використовуючи електронну аплікаційну систему, що знаходиться за адресою: www.osce.org/employment; номер вакансії: **VNUKRC00374**. Кінцевий термін подачі заявок **24 лютого 2016 року**. У разі виникнення труднощів з онлайн-системою, переконайтесь що ви використовуєте Internet Explorer. Заявки, отримані після кінцевої дати та заявки надіслані не через систему, розглядатись не будуть. У зв'язку з великою кількістю кандидатів, ми будемо контактувати лише з тими кого, що запрошено на співбесіду. Умови контракту та завдання детальніше обговорюватимуться під час співбесід з фіналістами.

ОБСЕ залишає за собою право повторно розмістити оголошення про вакансію, скасувати конкурс на заміщення вакансії, запропонувати вакансію нижчого рівня, змінити опис вакансії чи тривалість контракту.

ОБСЕ прагне досягнути більш збалансованого представництва та жінок і чоловіків незалежно від їх національної, релігійної, етнічної та соціальної належності у межах організації. ОБСЕ заохочує подавати заявки на зазначену посаду як чоловіків, так і жінок.

Зверніть увагу на те, що ОБСЕ не передбачає сплати коштів на жодному з етапів відбору.