

Offre d'emploi

Poste	Stagiaire en vérification Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme	Date de début	ASAP
Lieu d'affectation	Paris 9 ^e , Siège d'ACTED	Type de contrat	Stage conventionné
Durée du contrat	6 mois	Niveau de sécurité	Calme (1/4)

A propos d'ACTED

Depuis 1993, l'association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et agit pour assurer le respect de leur dignité. L'approche d'ACTED dépasse la réponse d'urgence, avec un engagement dans le développement durable et l'accès des communautés aux moyens de subsistance.

ACTED s'engage à répondre aux urgences, à développer la résilience face aux situations de crise, à co-construire une gouvernance effective, et à promouvoir une croissance inclusive et durable.

Nous œuvrons sur le dernier kilomètre de l'action humanitaire : la mission d'ACTED est de sauver des vies et de répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles d'accès. ACTED développe et met en œuvre des programmes à destination des populations les plus vulnérables qui souffrent de violences, de conflits, de catastrophes naturelles ou d'une situation de pauvreté endémique. Les équipes d'ACTED, composées de 400 employés internationaux et 5900 employés nationaux, mettent en œuvre près de 500 projets par an auprès de 20 millions de bénéficiaires dans 38 pays. Plus d'informations sur www.acted.org

Siège ACTED | Département Transparence, Conformité et Investigation

Au siège d'ACTED, plus de 80 personnes sont dédiées au soutien opérationnel des projets mis en œuvre dans nos pays d'intervention. ACTED adopte une approche de tolérance zéro envers la corruption, le terrorisme et le blanchiment d'argent et s'engage à respecter les plus hauts standards en termes d'efficacité, de responsabilité et de transparence dans ses activités. A cette fin, ACTED a mis en place une politique et des procédures de lutte contre la fraude, la corruption et les pots-de-vin :

- Encourage la prévention ;
- Favorise la détection ;
- Définit une procédure d'enquête claire ;
- Etablit un mécanisme de sanctions.

Dans un souci constant d'amélioration de ses pratiques et d'adaptation aux enjeux de ses contextes de fonctionnement, il a été décidé de renforcer le volet " Third Party vetting " de son unité d'investigation au sein du département Transparence, Conformité et Investigation.

Contexte du poste et principaux défis

Dans le cadre de sa création le pôle investigation a besoin d'un/e stagiaire en matière de contrôle LAB/CFT. Cette personne sera chargée, sous la supervision du responsable des enquêtes, du responsable de la vérification et sous la direction du directeur de la transparence, de la conformité et des enquêtes du groupe ACTED, de mettre en œuvre le processus de vérification. Le stagiaire chargé de la vérification en matière de LAB/CFT aura pour principales missions de :

- Contribuer au premier niveau de filtrage des tiers d'ACTED, vérifier que les données reçues pour le filtrage sont complètes et exactes.
- Contribuer au renforcement de la diligence raisonnable sur les correspondances potentielles sous la supervision de la direction.
- Coordonner le reporting mensuel des nouveaux tiers entrés dans le logiciel et contribuer au reporting sur le niveau de mise en œuvre du processus de filtrage.
- Aider à fournir des sessions de formation, du matériel et une assistance ad hoc aux utilisateurs du logiciel.

Rôle et principales responsabilités

DESCRIPTION DU POSTE

Au sein du Pôle Investigation, le/la stagiaire en vérification LCB/FT, sous l'autorité de la Direction Transparence, Conformité et Investigation (TCI) d'ACTED Groupe contribue à la mise en œuvre du processus de vérification des tiers d'ACTED.

- Il/Elle aide à vérifier la qualité et l'exhaustivité des bases de données utilisées dans le cadre du processus de vérification des tiers ;
- Il/Elle compare les données des tiers avec les listes de sanctions et transfère à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs.
- Il/Elle contribue aux enquêtes spécifiques sur demande du Pôle Investigation, notamment lors des procédures de vérification approfondies.

DEVOIRS ET RESPONSABILITES

REVUE DES BASES DE DONNEES

- Assurer la réception, la qualité et l'exhaustivité des bases de données pour chaque département et mission d'ACTED ;
- Interagir avec les départements concernés du siège pour obtenir les bases de données ;
- Contribuer à l'insertion des bases de données dans le logiciel de vérification des tiers au format approprié ;

FILTRAGE/VERIFICATION DES TIERS

- Analyser les résultats de la vérification effectuée par le logiciel et traiter les correspondances éventuelles avec les listes de sanction ; transférer à sa direction toutes correspondances ne pouvant être évaluées directement comme faux positifs
- Effectuer des recherches ad hoc dans le logiciel de filtrage sur demande ;

PROCEDURES DE VERIFICATION APPROFONDIES

- Contribuer aux enquêtes préliminaires sur des correspondances potentielles avec des entités sanctionnées en recueillant des pièces justificatives auprès des départements compétents et en analysant les informations relatives aux personnes et entités sanctionnées ;
- Mettre en œuvre les procédures de vérification approfondies en utilisant les réseaux sociaux, les bases de données publiques et les informations relatives couvertures médiatiques négatives (« adverse media ») sous la supervision de la direction Transparence, Conformité et Investigation ;

RAPPORTS

- Contribuer à réunir les données utilisées dans le cadre de la préparation du rapport bimestriels (e.g. le nombre de nouveaux tiers soumis à une vérification, l'analyse des résultats des vérifications, etc.).

SOUTIEN ET FORMATION

- Contribuer à organiser des sessions de formation et à rédiger des guides pratiques à destination des équipes siège et terrain.
- Former et apporter un soutien technique aux utilisateurs du logiciel de screening.
- Maintenir une veille sur les exigences réglementaires relatives aux opérations LCB/FT et analyser les bonnes pratiques du secteur.

Qualifications et compétences techniques requises

- Diplôme universitaire supérieur (maîtrise ou équivalent) dans les domaines des sciences politiques, des relations internationales, du droit, des finances, de l'économie, de la comptabilité, de la gestion d'entreprise ou dans un domaine lié à la conformité, à l'audit, à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), à la criminologie.
- Une expérience avec les logiciels de filtrage des sanctions est un atout.
- Connaissances et compétences :
 - Connaissance de la réglementation LAB/CFT.
 - Intérêt, ou désir d'apprendre sur le respect des exigences réglementaires pour les ONG.
 - Connaissance des processus KYC.
 - Capacité avérée à rechercher et à vérifier des informations.
 - Solides compétences analytiques : capacité à entreprendre l'analyse et l'évaluation de grandes quantités de données.
 - Maîtrise de la technologie Microsoft Office, avec de solides compétences en analyse de données Excel.
 - Expérience de la tenue efficace de dossiers informatisés.
 - La connaissance de logiciels de filtrage tiers, notamment du logiciel FinScan, est un atout important.
 - Apprentissage rapide, grande flexibilité et capacité d'adaptation.
 - Excellente intégrité personnelle et professionnelle.
 - Orientation vers les résultats, fortes compétences en matière de résolution de problèmes et d'esprit critique.
 - Solides compétences en matière de communication, notamment dans des environnements interculturels.
- Il est souhaitable que les candidats répondent aux critères suivants :
 - Démontrer une connaissance des procédures de contrôle
 - Expérience de travail avec des informations confidentielles et sensibles
- Langues :



- Maîtrise de la langue anglaise.
- Bonne connaissance du français.
- La connaissance de l'arabe est un atout important

Conditions et avantages

Indemnité de stage : 1000€ net par mois

Titres Restaurant

Remboursement de 50% du titre de transport (Pass Navigo)

Convention de stage obligatoire

Pas d'alternance ou de stage alterné

Postuler

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à jobs@acted.org Ref: VETTINGI/HQ