

Offre d'emploi

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| Poste | Stage en Vérification Lutte Contre le Blanchiment/Financement du Terrorisme | Date de début | Septembre 2023 |
| 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) |

À propos d'Acted

Depuis trente ans, l'ONG internationale Acted œuvre sur le dernier kilomètre de l'action humanitaire pour sauver des vies. Acted soutient actuellement 20 millions de personnes dans 43 pays pour répondre à leurs besoins dans des zones difficiles d'accès, et poursuit un triple mandat humanitaire, environnemental et d'acteur du développement. Acted s'appuie sur une connaissance fine des territoires et des contextes locaux pour développer et mettre en œuvre des actions sur le long terme, avec un large éventail de partenaires locaux et internationaux, afin de construire ensemble un monde "3ZÉRO" : Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

Contexte et principaux défis du poste

Le siège d'Acted s'est installé à Paris en 2000 dans le but de coordonner les interventions de l'organisation à l'échelle mondiale. Aujourd'hui le siège est composé de 100 personnes dans les départements RH, Finance, Programmes, Audit, Sécurité, Logistique & Systèmes et Communication. Ces départements apportent leur soutien aux 37 Directions Pays comprenant environ 430 expatriés et plus de 4800 salariés nationaux. Le siège fait aussi office de point de convergence pour la Direction d'Acted, à savoir la Directrice Générale, le Directeur du Développement et les quinze membres du Conseil d'Administration.

Rôle et principales responsabilités

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 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.

1. Revue des bases de données

- 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 ;

2. Filtrage / Vérification 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 ;

3. Procédures de vérification 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 aux couvertures médiatiques négatives (« adverse media ») sous la supervision de la direction Transparence, Conformité et Investigation

4. 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.).

5. 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.

Qualification 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 avec pour objet : **Ref : VETTINGI/HQ**