

# 大和証券

Daiwa Securities

## 大和証券株式会社

### 【コンプライアンス統括部】 金融犯罪対策部門リーダー候補

#### コンプライアンス統括部

#### 【募集の背景】

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を強化するために、社外より即戦力を採用したい

#### 職種 / 募集ポジション

コンプライアンス統括部

#### 求人タイトル:

【コンプライアンス統括部】 金融犯罪対策部門リーダー候補

#### 雇用形態:

正社員

#### 給与:

#### 応相談

詳細は面接時にお伝えします。

#### 勤務地:

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ ノースタワー

#### 勤務時間:

8:40~17:10（休憩1時間）

#### 休日:

週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始（12/31~1/3）

有給休暇17～23日（初年度は入社月に応じて決定）

---

受動喫煙対策:

終業時間中禁煙

---

定員:

1名

---

その他要件:

【受動喫煙対策】就業時間中禁煙

---

【従事すべき業務の変更の範囲】会社の定める業務

---

【就業場所の変更の範囲】会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

勤務時間:

8：40～17：10 休憩：1時間

---

休暇・休日:

休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始

休暇／有給休暇17～23日（期中入社の場合は月割り）

---

時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等

選考について:

選考過程においてリファレンスチェックをお願いする場合がございます。 ご了承下さい。

## 仕事についての詳細

### 仕事内容

---

大和証券グループ本社・大和証券・大和ネクスト銀行の金融犯罪対策部門のリーダーとして、当社グループ全体及び大和証券・大和ネクスト銀行のAML/CFTの企画・立案・実行や全体統括を担います。

・ AML/CFTに対する国際的な要請が高まっており、当社においても大手証券グループに相応しい態勢強化が求められています。当社グループは、リテール部門・ホールセール部門・アセットマネジメント部門・投資部門など幅広い業務を有し、独自の証銀連携ビジネスモデルを採用していることに加え、ハイブリット型総合証券グループを掲げて新規ビジネスにも積極的に参入しています。

・ AML/CFTにおいても、こうした伝統的な証券業務に留まらないビジネス特性を踏まえた対応が求められるとともに、フロント部署やグループ各社と密接に連携しながら、AML/CFT対策の実効性・効率性向上に取り組んでいただきます。

・加えて、当社のお客様が投資詐欺やフィッシングといった犯罪の被害にあわれることを防止・抑制するための金融犯罪被害防止に関する企画・立案・実行に従事して頂きます。

・具体的な業務内容は、以下の業務への従事及び統括です。 1) 当社及び当社グループのAML/CFT全般に関する企画・立案・実行 2) 当社及び当社グループのAML/CFTに関する指導・支援、社内研修・教育

### 3) 法改正・ガイドライン改正等に関する対応

---

### 4) 取引モニタリングに関する企画・立案・実行

---

5) 会議体への対応、リスク評価書等のドキュメンテーション 6) 関係部署・海外子会社等を含むグループ会社との連携、関係省庁等の外部機関対応 7) 金融犯罪被害防止に関する調査・研究、企画・立案・実行

※ 当初はメンバーとして従事していただきやがてリーダーになっていただく想定

### 資格要件等

---

#### <必須>

---

・以下のいずれかの経験があること [1] 金融機関である特定事業者において、3年以上のマネー・ローンダリング対策の企画業務 [2] 金融庁、財務省、コンサルティング会社等で、3年以上のマネー・ローンダリング対策に関する企画・指導・助言にかかる業務 ※高いポテンシャルを有する方であれば、マネー・ローンダリング対策業務の経験年数につきましては、柔軟に検討いたします。

・PCスキル (Microsoft Excel・Access・PowerPoint・Word)

・法令・ガイドライン等に対する高い理解力

#### <歓迎>

---

・マネジメント経験

・法律に関連する高等教育修了者、司法関係の資格取得者

・語学力

・SAS等のデータ分析ツールの利用経験、VBA・Python等のプログラミングスキル

### 人物

---

・責任感が強く、最後までタスクを完了させるマインドのある人

・ポジティブ思考、前向きに課題解決の図れる人

・調査力、論理的思考力に長けている方

・コミュニケーション・調整能力に長けている人

・関連部署、グループ会社、他社とコミュニケーションを図りながら業務を遂行できる方

・プレゼンテーションや説明資料の作成に長けている人

・プロジェクト管理能力のある人

## 会社名

大和証券株式会社

本社所在地:

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー

開業:

平成11年4月26日

代表者:

代表取締役社長 荻野 明彦

資本金:

1,000億円

事業内容:

有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

会社についての詳細:

-

