

מכרז מספר : 84660 פומבי

מס' המשרה : 81063306

תואר המשרה : מרכז/ת-מנהל/ת תחום (איסוף) 1 - משרות.

היחידה : הרשות לאיסור הלבנת הון-אגף איסוף ובקרה

המקום : תל אביב - יפו

המשרד : משרד המשפטים

הדרגה : דרגה 38 - 42 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :

עיסוק באחד או יותר מהתחומים הבאים בהתאם להנחיות הממונה :
א. קליטה, איתור וניתוח מידע הקיים במאגר המידע של הרשות תוך הצלבתו עם מקורות מידע שונים בארץ ובחו"ל לצורך איתור חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור.

ב. הכנת דוחות מודיעיניים הכוללים מידע פיננסי וכלכלי המצביעים על חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות מקור ומימון טרור, והפצתם לגופי אכיפה ובטחון.

ג. טיפול מקצועי בתחומי פעילות הרשות מול הגורמים המדווחים לרשות.

ד. ביצוע פעולות בקרת איכות של המידע שהתקבל ברשות לאיסור הלבנת הון,

רציפותו, שלמותו, אמינותו ותקינותו.

ה. ביצוע ניתוח פיננסי ראשוני של הדיווחים המתקבלים לרשות, עיבודם והזנתם למערכת הממוחשבת.

ו. הנחיית הגורמים הפיננסיים המדווחים לרשות והדרכתם.

ז. העשרת מאגר המידע של הרשות.

ח. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה

דרישות המשרה :

דרישות סף :

השכלה :

השכלה אקדמית (תואר ראשון).

רצויה השכלה באחד או יותר מהתחומים הבאים :

מדעי המדינה/ חשבונאות/ משפטים/ מנהל עסקים / מדיניות ציבורית/ ממשל/

יחסים בינלאומיים/מערכות מידע/ מדעי המחשב.

נסיון :

ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים :

- * נסיון בעבודה במוסד פיננסי / ייעוץ למוסד פיננסי בתחומי הציות, הלבנת הון, ניהול סיכונים או חקירות כלכליות.
- * נסיון בתחום חקירות כלכליות בגופי אכיפה (דוגמה משטרת ישראל, רשות המסים, רשות לניירות ערך).
- * נסיון בתחום המודיעין הביטחוני וסיכול טרור (ביצוע הערכות מודיעיניות, ניתוח דפוסי פעילות טרור וכו').
- * נסיון בליווי חקירות בתחומי עבירות מקור, דוגמת עבירות מס, חשבוניות פיקטיביות, מרמה, שוק ההון וכו'.
- * נסיון בתחום איסור הלבנת הון בעבודה ברגולטור פיננסי, לרבות בתחום הרגולציה, הביקורת, או אכיפה מנהלית לבעלי תואר ראשון - נסיון של שנתיים לבעלי תואר שני - נסיון של שנה דרישות רצויות נוספות:

- * כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה (על המועמדים לעמוד בבחינה באנגלית).
 - * נסיון בעבודה מול מאגרי מידע פיננסיים.
 - * שליטה גבוהה בעבודה בסביבת מערבות מידע ממוחשבות ומאגרי מידע.
 - * עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש ברמה גבוהה.
- הערות:

1. א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 - , ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-3 שנות ניסיון וטכנאים ל-4 שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
- ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי. עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.
2. מועמדים למשרה זו עשויים לעבור בחינות התאמה מקצועיות בסוגיות מתחום העיסוק של המשרה, לרבות באנגלית.
3. התפקיד מחייב עבודה מעבר לשעות הרגילות.
4. בהתאם להחלטת הממשלה על העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים, היחידה מתוכננת לעבור לירושלים במהלך השנים הקרובות.
5. המשרה נמצאת במסלול התפתחות בתפקיד. הקידום לדרגת השיא בהתאם לכללי הקידום במסלול.
6. קליטת מועמד שייבחר מותנית באישור סיווג ביטחוני.

הערות:

המועמדים למשרה זו ייבחנו במבחן מקצועי בתחום עבירות הלבנת הון, אשר יכלול גם שאלה בשפה האנגלית. לצורך הכנה למבחן יש לקרוא את הדו"ח השנתי האחרון ואת המידע הקיים באתר האינטרנט של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובנוסף את מסמך דגלים אדומים במתן שירות עסקי.

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו.

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום: ה' בטבת, תשפ"א (20/12/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: יב' בטבת, תשפ"א (27/12/2020)

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס "שאלון המועמד" המקוון, כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.