

中国银行总行社会招聘职位信息及任职资格表

序号	招聘部门	职位名称	拟聘人数	主要职责	任职资格	工作地点
1	内控与法律合规部	高级经理 (反洗钱检查)	1	拟定反洗钱检查规则，制定检查计划和流程测试计划，组织业务条线及境内外机构开展反洗钱检查，对业务流程反洗钱有效性进行测试，跟进督办各类检查问题的整改和后评价等。	<p>1.基本条件：具备良好的职业道德操守，具有较强的组织规划能力、沟通协调能力和综合分析能力，团队合作意识良好；无违法违纪行为和任何不良记录；身体健康；年龄在40周岁以下；在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。</p> <p>2.专业条件：金融、法律、经济、管理或计算机相关专业全日制大学本科及以上学历，熟悉银行主要业务，熟悉国内反洗钱政策，银行业务检查经验丰富，具备良好的OFFICE电脑应用技能，具备较强文字综合能力和口头表达能力，英语听说读写能力较强。具有注册会计师、法律职业资格优先考虑。</p> <p>3.从业经历要求：5年及以上反洗钱、法律合规等领域工作经验，全日制硕士研究生及以上学历的，可减少1年工作年限。具备团队或机构管理经验。</p> <p>4.对于特别优秀的，以上条件可适当放宽；其中，具有反洗钱监管工作经验的优秀人员，根据本人任职经历，最高可聘任团队主管职位。</p>	北京
2	内控与法律合规部	高级经理 (制裁合规)	1	拟定集团制裁政策制度，研究和跟进联合国、欧盟、美国制裁法规政策及变化，制定制裁管理流程，提出系统开发需求，指导和跟进业务部门控制措施实施，组织开展制裁筛查及合规调查，提供业务咨询等。	<p>1.基本条件：具备良好的职业道德操守，具有较强的组织规划能力、沟通协调能力和综合分析能力，团队合作意识良好；无违法违纪行为和任何不良记录；身体健康；年龄在40周岁以下；在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。</p> <p>2.专业条件：金融、法律、经济、管理或计算机相关专业全日制大学本科及以上学历，熟悉银行主要业务，对国际制裁形势和美国、欧洲等国际制裁规则有较为深入的研究，熟悉制裁合规调查工作，具备良好的OFFICE电脑应用技能，具备较强文字综合能力和口头表达能力，英语听说读写能力较强。具有注册会计师、法律职业资格优先考虑。</p> <p>3.从业经历要求：5年及以上反洗钱、法律合规等领域工作经验，全日制硕士研究生及以上学历的，可减少1年工作年限。具备团队或机构管理经验。</p> <p>4.对于特别优秀的，以上条件可适当放宽。</p>	北京

中国银行总行社会招聘职位信息及任职资格表

序号	招聘部门	职位名称	拟聘人数	主要职责	任职资格	工作地点
3	内控与法律合规部	经理 (反洗钱检查)	3	参与拟定反洗钱检查规则、检查计划,对业务条线及境内外机构开展检查和流程测试,跟进整改并后评价,跟进外部监管检查及整改进度等。	<p>1.基本条件:具备良好的职业道德操守,拥有良好的沟通能力和团队合作意识;无违法违纪行为和任何不良记录;身体健康;年龄在35周岁以下;在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。</p> <p>2.专业条件:金融、法律、经济、管理或计算机相关专业全日制大学本科及以上学历,熟悉银行主要业务,掌握国内、欧美主要反洗钱规则。具备良好的OFFICE电脑应用技能,具备较强文字综合能力和口头表达能力,英语听说读写能力较强。具有注册会计师、法律职业资格优先考虑。</p> <p>3.从业经历要求:3年及以上反洗钱、法律合规等领域工作经验,全日制硕士研究生及以上学历的,可减少1年工作年限。</p> <p>4.对于特别优秀的,以上条件可适当放宽。</p>	北京
4	内控与法律合规部	经理 (制裁合规)	3	研究跟进联合国、欧盟、美国制裁法规变化,参与拟定集团制裁政策制度和发布制裁动态,跟进业务部门控制措施等,开展制裁筛查、合规调查,提供业务咨询等。	<p>1.基本条件:具备良好的职业道德操守,拥有良好的沟通能力和团队合作意识;无违法违纪行为和任何不良记录;身体健康;年龄在35周岁以下;在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。</p> <p>2.专业条件:金融、法律、经济、管理或计算机相关专业全日制大学本科及以上学历,熟悉银行主要业务,了解国际制裁形势和主要规则,从事过制裁合规调查和咨询工作。具备良好的OFFICE电脑应用技能,具备较强文字综合能力和口头表达能力,英语听说读写能力较强。具有注册会计师、法律职业资格优先考虑。</p> <p>3.从业经历要求:3年及以上反洗钱、法律合规等领域工作经验,全日制硕士研究生及以上学历的,可减少1年工作年限。</p> <p>4.对于特别优秀的,以上条件可适当放宽。</p>	北京

中国银行总行社会招聘职位信息及任职资格表

序号	招聘部门	职位名称	拟聘人数	主要职责	任职资格	工作地点
5	内控与法律合规部	经理 (反洗钱政策)	2	研究境内外监管制度变化、国际组织反洗钱最新趋势，参与拟定反洗钱和反恐怖融资管理政策、大额和可疑交易报告管理办法等制度流程，履行反洗钱委员会秘书职责等。	1.基本条件：具备良好的职业道德操守，拥有良好的沟通能力和团队合作意识；无违法违纪行为和任何不良记录；身体健康；年龄在35周岁以下；在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。 2.专业条件：金融、法律、经济、管理或计算机相关专业全日制大学本科及以上学历，熟悉银行主要业务，熟悉国内反洗钱政策，了解国际反洗钱规则。具备良好的OFFICE电脑应用技能，具备较强文字综合能力和口头表达能力，英语听说读写能力较强。具有注册会计师、法律职业资格优先考虑。 3.从业经历要求：3年及以上反洗钱、法律合规等领域工作经验，全日制硕士研究生及以上学历的，可减少1年工作年限。 4.对于特别优秀的，以上条件可适当放宽。	北京
6	内控与法律合规部	经理 (合规技术)	2	参与反洗钱监控、分析相关技术研究和应用，统筹系统开发和模型建设需求，收集系统运行问题，提出系统解决方案；跟进系统开发投产进程；编制、更新系统操作手册；维护系统运行，处理日常答疑及突发性系统问题等。	1.基本条件：具备良好的职业道德操守，拥有良好的沟通能力和团队合作意识；无违法违纪行为和任何不良记录；身体健康；年龄在35周岁以下；在中国银行总行没有需要回避的亲属关系。 2.专业条件：计算机、经济、金融、数学等相关专业全日制大学本科及以上学历，具有较高的计算机应用水平，具有较强的数据建模、分析和逻辑推理能力，熟悉大数据分析、模型监控，熟练使用数据分析技术，至少熟练掌握Java、C++或Python语言中的一种。具备较强文字综合能力和口头表达能力，英语听说读写能力较强。 3.从业经历要求：3年及以上软件开发、测试、运行维护、运营管理等金融科技相关工作经验，具备反洗钱领域系统开发、模型建设、数据挖掘、机器学习等工作经验为佳。全日制硕士研究生及以上学历的，可减少1年工作年限。 4.对于特别优秀的，以上条件可适当放宽。	北京