



APPEL À CANDIDATURE

Poste

Contrôleur LBC-FT au sein de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale

Dans le cadre du renforcement de ses structures, l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, lance un appel à candidature pour pourvoir le poste de **Contrôleur LBC-FT**.

MISSION :

Réaliser des contrôles LBC-FT vis à vis des organismes régulés afin d'évaluer l'efficacité de leurs dispositifs et leur conformité aux exigences réglementaires, conduire des analyses ciblées des risques et mécanismes de BC/FT et formuler des recommandations adaptées, et contribuer au renforcement du dispositif de supervision, sous l'orientation du Responsable LBC-FT.

I. PRINCIPALES ACTIVITES DU POSTE

Réaliser des missions de contrôle LBC-FT (sur pièces et sur place)

- Préparer et conduire des contrôles LBC-FT de manière autonome sur le périmètre attribué.
- Examiner les dispositifs de conformité, analyser la gouvernance, les processus et les traitements.
- Analyser des données, flux financiers et opérations atypiques présentant un risque accru.
- Identifier les anomalies significatives, qualifier les risques et proposer des actions correctives adaptées.
- Rédiger les notes de constat, rapports de contrôle et synthèses techniques.
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives décidées par l'Autorité.

Contribuer au renforcement du cadre méthodologique

- Participer à la mise à jour des méthodologies, guides de contrôle et référentiels LBC-FT.
- Contribuer à l'identification et à la formalisation des bonnes pratiques sectorielles.
- Capitaliser sur les constats issus des missions pour enrichir les outils et les procédures internes.

Participation à la sensibilisation du secteur

- Participer à l'organisation et à l'animation des actions de sensibilisation adressées aux assujettis.
- Contribuer à l'élaboration des supports de formation et de communication.
- Appuyer les directions internes dans la compréhension des exigences réglementaires.

Analyse réglementaire et veille spécialisée

- Assurer une veille sur les obligations nationales et les standards internationaux (GAFI, GAFIMOAN...).
- Produire des notes d'analyse sur l'évolution des risques et les impacts réglementaires pour le secteur.



Participation aux actions de coordination nationale et internationale

- Participer au traitement des demandes d'information émanant des différentes parties prenantes nationales (ANRF, CNASNU, autorités d'application de la loi...) dans le cadre du dispositif LBC/FT.
- Participer à l'élaboration des reportings destinés aux organismes nationaux et internationaux (GAFI, GAFIMOAN...).

II. PROFIL RECHERCHE

- Bac + 5 Finance, audit, gestion des risques, Droit ou équivalent.
- Expérience professionnelle **minimale de 2 ans** en conformité LBC-FT, contrôle, audit, risk management ou analyse financière.
- Bonne connaissance du secteur des assurances, de la réassurance et de la prévoyance sociale

III. COMPETENCES SOUHAITEES :

- Avoir une aisance relationnelle
- Être rigoureux / avoir des capacités d'organisation
- Avoir un sens analytique et l'esprit de synthèse
- Savoir argumenter et avoir le sens de la persuasion

Pour postuler :

<https://acaps.ifcarsolutions.ma/jobs>