


OFERTY DO	WYMIAR ETATU	STANOWISKA	STATUS	DODATKOWE
25 kwietnia 2018	1	1	archiwalny	

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

do spraw: analiz

w Wydziale Analiz Złożonych, Departament Informacji Finansowej (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie naciskami grup przestępczych; zagrożenie korupcją. Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

ZAKRES ZADAŃ

- Badanie i analizowanie przebiegu transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. realizowanie pilnych procedur wstrzymania transakcji i żądania blokady rachunku, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
- Opracowywanie projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli do organów podatkowych, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
- Opracowywanie projektów pism, przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz złożonych oraz weryfikowanie otrzymanych od nich informacji, jak również wysyłanie zapytań do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
- Opracowanie projektów zażaleń na postanowienia i zarządzenia prokuratury oraz opracowywanie i

przesyłanie zapytań.

- Koordynowanie działań pomiędzy instytucjami obowiązanyymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
- Opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji i materiałów, przygotowywanie stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz sporządzanie prezentacji w języku polskim i językach obcych, stosując specjalistyczne programy komputerowe.
- Przygotowywanie i przekazywanie uprawnionym instytucjom informacji zwrotnych o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowywanie i przekazywanie materiałów.
- Przygotowywanie dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną, przygotowywanie i wprowadzanie danych do bazy oraz testowanie modeli i strumieni analitycznych na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testowanie i weryfikowanie nowych aplikacji analitycznych tworzonych na potrzeby departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

- Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych
- doświadczenie zawodowe: 1 rok w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.) lub w administracji celno-skarbowej lub na stanowiskach związanych ze ściganiem przestępczości gospodarczej
- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgodna na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
- Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku kapitałowego oraz rynku finansowego
- Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
- Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
- Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- Znajomość języka obcego, innego niż język angielski lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
- Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, podatkowych (SeRCe, RemDat, VIES, Polfisc)
- Przeszkolenie z zakresu tworzenia zapytań w języku SOL
- Przeszkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków
- Znajomość podstaw prawa (cywilnego, handlowego, finansowego)
- Znajomość przepisów prawa międzynarodowego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- Życiorys/CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
- Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
- Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

- Dokumenty należy złożyć do: 25 kwietnia 2018 r.
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
z dopiskiem: Oferta pracy - 2018/040/IF

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego)

dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
<http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen>.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33

LEGENDA



Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

- złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
- spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
- po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.