

Experto en la lucha contra el blanqueo de dinero AML Advisor (Quito)

Ubicación: Quito, Ecuador

Duración: 36 meses

Contrato: contrato local

DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN

El asesor de AML, con sede en Quito, ayuda a implementar actividades para fortalecer la capacidad nacional en materia de prevención del blanqueo de dinero. Bajo la supervisión del jefe de equipo y el jefe de proyecto en la sede, el asesor proporcionará apoyo técnico, asesoramiento y capacitación a las instituciones y los actores clave en el Ecuador. El puesto incluye la planificación y ejecución de cursos de capacitación, talleres y misiones de asistencia técnica.

Responsabilidades clave:

- **Apoyo técnico y asesoramiento:** Proporcionar apoyo experto en AML (Lucha contra el Blanqueo de Dinero) a los socios locales, en coordinación con el equipo del proyecto en Quito y la sede en París.
- **Organización de cursos de capacitación y misiones:** Apoyo a la organización y facilitación de cursos de capacitación sobre técnicas avanzadas en materia de prevención del blanqueo de dinero, análisis financiero y recuperación de activos. Las formaciones pueden ser presenciales o virtuales, según el contexto.
- **Preparación de documentos técnicos:** elaboración de documentos técnicos, guías y protocolos de acción adaptados a las normas internacionales y las necesidades locales.
- **Relaciones institucionales:** Facilitar la colaboración entre las instituciones ecuatorianas y los organismos internacionales en cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
- **Seguimiento y evaluación:** colaborar con el equipo del proyecto para supervisar las actividades y evaluar los resultados, velando por que se alcancen los objetivos del proyecto.
- **Participación en misiones e informes:** Participar en las misiones del proyecto y preparar informes consolidados de todas las actividades realizadas, destacando los avances y desafíos encontrados durante la intervención.

Tareas adicionales:

- **Asistencia técnica directa a entidades públicas y privadas para el desarrollo de sistemas de vigilancia y prevención del blanqueo de dinero.**

- Coordinación interinstitucional para la aplicación de las políticas públicas y los procedimientos de cumplimiento en el marco del CFT.
- Apoyo a las auditorías y la evaluación de riesgos para garantizar la eficacia de los sistemas de control interno en las instituciones beneficiarias.

PERFIL

- Estudios académicos: Licenciatura en derecho, finanzas, ciencias políticas o campos relacionados con la AML.
- Experiencia profesional: al menos 5 años de experiencia en un puesto relacionado con la lucha contra el blanqueo de dinero (AML), preferiblemente en proyectos internacionales o financiados por la UE.

Conocimientos técnicos:

- Conocimiento del GAFILAT.
- Conocimiento de las normas y políticas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de dinero.
- Experiencia en la preparación y aplicación de cursos técnicos.

Competencias:

- Capacidad de trabajar independientemente, con un enfoque proactivo y orientado a las soluciones.
- Excelentes aptitudes de comunicación y redacción de informes.
- Experiencia en la coordinación de proyectos internacionales y gestión a distancia de equipos.

Idiomas:

Español. El conocimiento del inglés o francés es una ventaja.