CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE COMPLIANCE PARA UM BANCO

1. Sobre o Contratante

A Maktubia Consultoria, Lda., empresa moçambicana especializada em consultoria e gestão de projectos estratégicos, registada sob o Número Único de Registo de Entidade (NUEL) n.º 100507862 e NUIT 400536953, no âmbito do apoio à constituição de um Banco no mercado financeiro nacional, pretende contratar um Assistente de Compliance, para integrar a tempo inteiro a equipa de implantação de um Banco de matriz internacional.

2. Sobre o Objectivo

Esta contratação visa assegurar que o Banco opera em conformidade com a legislação, os regulamentos aplicáveis e as políticas internas, com particular incidência nas exigências do Banco de Moçambique e nas boas práticas de governação. O profissional integrará a segunda linha de defesa, prestando apoio diário de monitorização e aconselhamento em matéria de compliance a todas as unidades de negócio.

Competir-lhe-á, designadamente:

- Monitorizar o cumprimento da regulamentação bancária aplicável e das políticas internas em todas as áreas operacionais, visando a redução contínua de infracções regulatórias;
- Conduzir revisões de compliance programadas e ad hoc junto dos departamentos, assegurando a deteção precoce de lacunas de conformidade e a escalada tempestiva dos resultados;
- Apoiar a preparação de relatórios regulatórios de compliance para submissão ao Banco de Moçambique e a outras autoridades relevantes, assegurando rigor e cumprimento dos prazos estabelecidos;
- Prestar orientação prática e apoio de aconselhamento aos departamentos sobre requisitos regulatórios, promovendo uma melhor compreensão regulatória em toda a instituição;
- Apoiar a implementação, revisão e actualização de políticas e procedimentos de compliance, contribuindo para uma cultura institucional de conformidade sólida;
- Apoiar a monitorização das obrigações de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (AML/CFT), incluindo a revisão de Relatórios de Transacções Suspeitas (RTS) e classificações de risco de clientes;
- Acompanhar as acções correctivas decorrentes de revisões de compliance, inspecções regulatórias e conclusões de auditoria;

- Contribuir para a realização de formações obrigatórias em AML/CFT e ética, apoiando a meta de 100% de cobertura anual dos colaboradores;
- Articular-se com os departamentos internos para recolher informação relacionada com compliance e assegurar a consistência da documentação regulatória.
- 3. Sobre o Assistente de Compliance
- Procuramos um profissional diligente, com conhecimento sólido dos princípios de compliance bancário e forte atenção ao detalhe, capaz de conjugar o domínio da regulamentação bancária moçambicana com um compromisso na construção de uma cultura de compliance robusta, num ambiente lean, de start-up. Valorizamos quem esteja à vontade com requisitos de AML/CFT, elaboração de relatórios regulatórios e aconselhamento prático às áreas de negócio, mantendo a independência da função de compliance.

3.1 Qualificações e Experiência

- Licenciatura em Direito, Finanças, Economia, Gestão de Empresas ou área relacionada;
- Mínimo de 3 a 5 anos de experiência profissional relevante em compliance, área jurídica, gestão de risco, auditoria e operações bancárias em instituições financeiras;
- Conhecimento da regulamentação bancária e dos princípios de compliance aplicáveis a instituições financeiras em Moçambique;
- Compreensão dos requisitos regulatórios de AML/CFT e das obrigações de reporte de transacções suspeitas;
- Familiaridade com o quadro regulatório prudencial do Banco de Moçambique é uma mais-valia;
- Certificação profissional ou formação em compliance (ex: ICA, CAMS ou equivalente) é uma mais-valia;
- Experiência em Implementação de Projectos bancários, de nível nacional e internacional, constitui uma vantagem.
- Capacidade de interpretar requisitos regulatórios e traduzi-los em acções práticas de compliance no dia-a-dia.

3.2 Competências-Chave

- Sólido juízo regulatório e capacidade de identificar riscos de compliance em contextos operacionais;
- Elevada integridade pessoal e disponibilidade para escalar preocupações de compliance, independentemente da hierarquia;
- Atenção ao detalhe e rigor na elaboração de relatórios e documentação regulatória;

- Boas capacidades de comunicação, com capacidade de transmitir requisitos regulatórios de forma prática a colegas não especialistas;
- Abordagem colaborativa, mantendo relações construtivas com as áreas de negócio e preservando a independência da função de compliance;
- Resiliência e disciplina na gestão de prazos regulatórios e de prioridades concorrentes.

4. Sobre a Contratação

Os interessados deverão preencher o Questionário online e submeter a sua Carta de Apresentação e CV na lingua inglesa e portuguesa, exclusivamente por via online, até ao dia ***30 de Setembro de 2026****. Os candidatos pré-seleccionados poderão ser convidados para uma ou mais entrevistas técnicas e, posteriormente, ser-lhes-á solicitada a informação adicional relevante para a contratação.*

Link para submissão da candidatura:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesrwh9eaA0c5366KLP1x7FJVhcyZE8DISO2C30KO5mwIeBSQ/view

Contacto

□□ +258 859 712 345

□□ www.maktubia.co.mz

□□ Cidade de Maputo, Moçambique