

תאריך עדכון ממהות: 30-06-2021

תאריך עדכון עיסוק: 01-11-2019

-----מאפייני העיסוק-----

עיסוק	תיאור העיסוק	תאריכים
51024669	מרכז/ת- מנהל/ת תחום (האגף הבינלאומי)	1900-01-01 עד - 31-12-9999
*הופק במערכת עיסוקים		
תאריך עדכון: 01-01-1900		

סוג העיסוק: משרדי
קבוצת עיסוק: עובדים מינהליים משפטיים
פטור ממכרז: לא
משרד: משרד המשפטים
דרוג בסיסי: 011 מח"ר
רמה ומדרג: 090 תיכון

מתח דרגות: 38 - 42

-----תיאור התפקיד-----

עיסוק באחד או יותר מהתחומים הבאים בהתאם להנחיות הממונה:

- א. קליטה, איתור וניתוח מידע הקיים במאגר המידע של הרשות תוך הצלבתו עם מקורות מידע שונים בארץ ובחו"ל לצורך איתור חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור.
- ב. הכנת דוחות מודיעיניים הכוללים מידע פיננסי וכלכלי המצביעים על חשדות לביצוע עבירות הלבנת הון, עבירות מקור ומימון טרור, והפצתם לגופי אכיפה ובטחון.
- ג. טיפול מקצועי בתחומי פעילות הרשות מול הגורמים המדווחים לרשות.
- ד. ביצוע פעולות בקרת איכות של המידע שהתקבל ברשות לאיסור הלבנת הון, רציפותו, שלמותו, אמינותו ותקינותו.
- ה. ביצוע ניתוח פיננסי ראשוני של הדיווחים המתקבלים לרשות, עיבודם והזנתם למערכת הממוחשבת.
- ו. הנחיית הגורמים הפיננסיים המדווחים לרשות והדרכתם.
- ז. העשרת מאגר המידע של הרשות.
- ח. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.

-----דרישות התפקיד-----

דרישות סף:

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון).

רצויה השכלה באחד או יותר מהתחומים הבאים :

מדעי המדינה / חשבונאות / משפטים / מנהל עסקים / מדיניות ציבורית / ממשל /
יחסים בינלאומיים / מערכות מידע / מדעי המחשב.

נסיון:

ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים:

* ניסיון בתחום ביצוע או ליווי חקירות כלכליות, לרבות בתחומי הלבנת הון /
מימון טרור, בגופי אכיפה (דוגמת הרשות לאיסור הלבנת הון, משטרת ישראל, רשות
המסים, רשות לניירות ערך, גופי בטחון).

* ניסיון בעבודה במוסד פיננסי, או ביעוץ למוסד פיננסי, בתחומי הציות,
הלבנת הון, ניהול סיכונים, או חקירות כלכליות.

* ניסיון בעבודה ברגולטור פיננסי, לרבות בתחום הרגולציה, הביקורת, או אכיפה
מנהלית, מתוך זה לפחות שנה בתחום איסור הלבנת הון או מימון טרור.

* ניסיון בתחום המודיעין הביטחוני או היבטי מימון טרור: ביצוע הערכות
מודיעיניות, ניתוח דפוסי פעילות טרור וכדומה * ניסיון בליווי חקירות בתחומי
הלבנת הון, עבירות מקור, דוגמת עבירות מס, חשבוניות פיקטיביות, מרמה
והונאה, שחיתות, שוק ההון וכו'.

לבעלי תואר ראשון - נסיון של שנתיים

לבעלי תואר שני - נסיון של שנה

דרישות רצויות נוספות:

- * תואר שני באחד התחומים המפורטים מעלה
- * כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה (על המועמדים לעמוד בבחינה באנגלית).
- * נסיון בעבודה מול מאגרי מידע פיננסיים.
- * שליטה גבוהה בעבודה בסביבת מערכות מידע ממוחשבות ומאגרי מידע.
- * עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש ברמה גבוהה.

הערות:

1. א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 , ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים 3-ל שנות ניסיון וטכנאים 4-ל שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
- ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי. עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.
2. מועמדים למשרה זו עשויים לעבור בחינות התאמה מקצועיות בסוגיות מתחום העיסוק של המשרה, לרבות באנגלית.
3. התפקיד מחייב עבודה מעבר לשעות הרגילות.
4. בהתאם להחלטת הממשלה על העברת היחידות הארציות של הממשלה לירושלים, היחידה מתוכננת לעבור לירושלים במהלך השנים הקרובות.
5. המשרה נמצאת במסלול התפתחות בתפקיד. הקידום לדרגת השיא בהתאם לכללי

הקידום במסלול.

6. קליטת מועמד שייבחר מותנית באישור סיווג ביטחוני.