Додаток 1

до Порядку організації і проведення конкурсу з визначення осіб, відповідальних за виконання ключових функцій в Моторному (транспортному) страховому бюро України

**Вимоги до комплаєнс-менеджера**

Комплаєнс-менеджер повинен мати достатні знання, володіти навичками та іншими вміннями, необхідними для виконання своїх обов’язків, а також відповідати вимогам, установленим Національним банком.

**Загальними вимогами** до професійної придатності Комплаєнс-менеджера є:

1. наявність повної цивільної дієздатності, вищої освіти, сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, потрібному для належного виконання посадових обов’язків з урахуванням типу та розміру МТСБУ, особливостей його діяльності та бізнес-моделі, характеру й обсягів фінансових послуг, профілю ризику, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності такої особи;
2. наявність можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов’язків;
3. відсутність у Комплаєнс-менеджера реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ним своїх посадових обов’язків та не можуть бути врегульованими згідно з внутрішніми процедурами щодо управління конфліктами інтересів;
4. дотримання обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції»;
5. дотримання обмежень та заборон обіймання посад, визначених законодавством України.
6. Комплаєнс - менеджер повинен мати бездоганну ділову репутацію.

**Додаткові вимоги:**

* + - Освіта: Повна вища освіта (ступінь магістра або спеціаліста) за спеціальностями: право, фінанси, банківська справа та страхування, економіка, облік і аудит/облік і оподаткування, менеджмент (за умови спеціалізації у сфері фінансів, економіки або права) або інші споріднені спеціальності, що забезпечують необхідний рівень знань у сфері фінансів, економіки, страхування та права.
    - Досвід роботи не менше 3 років у банківській, страховій, фінансовій сфері, сфері права на керівних або аналітичних посадах (наприклад, у підрозділах з комплаєнсу, юридичного супроводу, економічного аналізу, внутрішнього контролю, корпоративного права, тощо).

Досвід розробки та впровадження політик з управління комплаєнс-ризиками, оцінки регуляторних ризиків, взаємодії з регуляторними органами буде додатковою перевагою.

* + - Вільне володіння державною мовою.
    - Знання комп’ютерних програм: Microsoft Office, вміння вільно працювати з програми Microsoft 365 (Outlook, Teams, Sharepoint).
    - Високий рівень аналітичних, комунікативних навичок, уважність до деталей, досвід організації навчань, лекцій, формування звітів, аналітичних записок.
    - Вміння працювати з нормативно-правовими актами та внутрішніми політиками компанії, аналізувати великі обсяги інформації.
    - Знання Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, розуміння системи корпоративного управління МТСБУ, знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань щодо діяльності МТСБУ, знання законодавства щодо протидії та запобігання корупції, знання основ розбудови комплаєнс-системи, менеджменту та управління.
    - Наявність додаткової освіти з напрямку: комплаєнс-менеджменту небанківських фінансових установ, конфлікту інтересів, основ антикорупціїних дій тощо.
    - **Навички кризового управління:** Досвід роботи у кризових ситуаціях, вміння оперативно приймати рішення та знаходити вихід зі складних ситуацій.
    - **Підтримка професійного розвитку:** Вміння розробляти та впроваджувати програми з підвищення кваліфікації для співробітників компанії.
    - Розуміння міжнародних стандартів комплаєнс-менеджменту, таких як ISO 19600, COSO Compliance Framework.