

## **COMPLIANCE;**

### **FUNCIONES:**

- Identificar los posibles riesgos de comisión de delitos en la organización (requerimientos jurídicos de la licencia).
- Integrar las obligaciones contenidas en el Sistema de Gestión para La Prevención de Delitos, con las políticas, procedimientos y procesos ya existentes.
- Grabación y gestión de quejas.
- Registro e informe de conflictos de intereses.
- Gobierno corporativo y gestión de riesgos.
- Seguridad de datos y cumplimiento de la GPDR
- Proporcionar apoyo formativo e informativo a toda la plantilla, de forma regular.
- Identificar, evaluar y controlar, los riesgos de comisión de delitos en la organización de empleados.
- Identificar, evaluar y controlar, los riesgos de comisión de delitos en la organización de terceras partes tales como proveedores, agentes, contratistas, distribuidores, ...
- Asegurar el acceso a un asesoramiento profesional y adecuado para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema.
- Asegurar la revisión y auditoria regulares del sistema.
- Gestión de las posibles denuncias.
- Responsable de la funcionalidad operativa del cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos, nuevas autorizaciones comerciales, prevención de delitos financieros y servicios de auditoría interna a medida que el negocio se expande, trabajando estrechamente con el Jefe de Operaciones de España.

### **CONDICIONES:**

- Salario bruto: entre 22.000 – 25.000 euros/bruto anual