

## Chargé de Contrôle de la Conformité Réglementaire



### OFFRE D'EMPLOI

**POSTE : CHARGE DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE**

**ENTITE : DIRECTION DE LA CONFORMITE**

**LIEU D'AFFECTATION : KINSHASA**

**EFFECTIF : 1**

**TYPE DE CONTRAT : CDI**

Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. fait partie du Groupe Equity dont le siège est au Kenya. Le Groupe Equity est présent dans 6 pays d'Afrique, à savoir : le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la République Démocratique du Congo.

Equity BCDC S.A. est une banque orientée vers le développement qui se focalise sur les services bancaires aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), aux Grandes entreprises (Corporate) et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies, donner de la dignité et offrir des opportunités de création des richesses. Pour plus d'informations sur nous, merci de cliquer sur le lien ci-après : [www.equitygroupholdings.com/cd](http://www.equitygroupholdings.com/cd)

Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agréable avec un haut degré de professionnalisme. Nous plaçons un intérêt particulier sur le travail d'équipe et une attitude positive au travail. Notre vision est d'être une banque championne de la prospérité socio-économique des Africains.

Nous sommes à la recherche d'une personne intègre, énergique, travailleuse et enthousiaste pour accompagner la banque dans l'atteinte de ses objectifs.

### **RÔLE DU POSTE :**

Garantir la conformité des activités, produits et processus de l'établissement bancaire avec l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques applicables. Assurer le contrôle permanent de second niveau et accompagner les métiers dans la maîtrise des risques de non-conformité.

### **RESUME DES RESPONSABILITES :**

#### **Veille Réglementaire et Normative**

- Assurer une veille permanente sur les évolutions réglementaires nationales et Internationales ;
- Analyser les impacts des nouvelles réglementations sur les activités de la banque ;
- Rédiger des notes d'analyse et des synthèses réglementaires à destination des instances dirigeantes ;
- Proposer des plans d'action pour la mise en conformité.

#### **Contrôle Permanent de Niveau 2**

- Élaborer et mettre en œuvre le plan de contrôle annuel ;
- Réaliser des contrôles thématiques et transversaux ;
- Évaluer l'efficacité des dispositifs de contrôle de premier niveau ;

- Rédiger les rapports de contrôle et assurer le suivi des recommandations ;
- Alimenter les tableaux de bord et les indicateurs de risque.



#### **Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)**

- Superviser les dispositifs de connaissance client (KYC/KYB) ;
- Analyser les alertes complexes et les opérations atypiques ;
- S'assurer de la régularité des reportings aux autorités compétentes (BCC, CENAREF) ;
- Évaluer les risques de blanchiment par typologie de clients et de produits ;
- Former les employés et partenaires aux obligations LCB-FT, Data privacy, ABC, Conduct Risk.

#### **Protection de la Clientèle et Déontologie**

- Veiller au respect des règles de protection des données ;
- Contrôler la conformité des pratiques commerciales ;
- S'assurer du respect des règles de conflits d'intérêts ;
- Superviser le traitement des réclamations clients ;
- Contrôler la commercialisation des produits financiers.

#### **Accompagnement des Métiers**

- Conseiller les directions opérationnelles sur les questions de conformité ;
- Émettre des avis de conformité sur les nouveaux produits et services ;
- Participer aux comités projet et aux comités de validation ;
- Sensibiliser et former les collaborateurs aux enjeux de conformité.

#### **Relations avec les Régulateurs**

- Préparer les réponses aux demandes des autorités de supervision (BCC, ARPTIC, FATCA) ;
- Contribuer à la préparation des contrôles sur place ;
- Assurer le suivi des injonctions et recommandations réglementaires ;
- Participer à l'élaboration des reportings réglementaires.

#### **Reporting et Gouvernance**

- Produire les reportings périodiques destinés à la Direction Générale et aux organes de gouvernance ;
- Contribuer à la rédaction du rapport annuel de conformité ;
- Mettre à jour la cartographie des risques de non-conformité.

#### **CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT :**

- Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 en Droit, Gestion des risques, Conformité, Audit et Contrôle ;
- Détenir des certifications professionnelles en conformité (telles que CAMS, ESBANQUE, Certified Anti-Money Laundering Specialist) ;

- Justifier d'au moins 5 années d'expérience bancaire, notamment en conformité ou dans les domaines suivants : Gestion des risques, Audit, Contrôle permanent, Juridiques, Gestion de projets, Analyse financière, Exploitation (lignes commerciales) ;
- Maîtriser couramment le Français; la connaissance de l'Anglais constituerait un atout majeur.

Votre candidature est à adresser au **Directeur des Ressources Humaines d'Equity BCDC S.A.**, et doit être envoyée à l'adresse électronique : [recruitment@equitybcdc.cd](mailto:recruitment@equitybcdc.cd) au plus tard **le 20 janvier 2026**.

Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Les dossiers de candidature doivent comprendre **uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé** en français avec **trois personnes de référence** (Nom, fonction, adresse électronique et numéro de téléphone).

Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus seront contactés pour l'interview et éventuellement le test. Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

**N.B. :** Equity Banque Commerciale du Congo S.A. n'exige ni n'accepte de pourboires, pots-de-vin, commissions ou frais de dossier pour l'embauche d'un candidat. Nous tenons à nos convictions éthiques et déclinons toute responsabilité dans le cas où un candidat à l'emploi serait victime d'escroquerie par des malfrats.



Equity Banque Commerciale du Congo S.A.  
15, Boulevard du 30 Juin, commune de la  
Gombe, Kinshasa, République  
Démocratique du Congo | Boîte Postale  
2798 Kinshasa 1, République  
Démocratique du Congo (RDC)

RCCM: CD/KIN/RCCM/14-B-3364  
ID. Nat.: 01-K6500-N44216E  
Numéro d'impôt: A0703770G  
Capital Social: 10.448.107.300 CDF

Téléphone: +243 99 601 80 00 /  
+243 81 830 27 00  
Fax: +377 99631048  
Website:  
[www.equitygroup Holdings.com/cd](http://www.equitygroup Holdings.com/cd)