

AGENTE DE RISCO & FRAUDE

Somos uma empresa sediada em Lisboa, parte de um grupo líder internacional, a operar o mercado de Jogo e Entretenimento (online e físico).

Encontramo-nos de momento à procura de um Agente de Risco&Fraude para trabalhar num ambiente de iGaming, de movimento rápido, onde o maior objetivo é de garantir que todas as medidas anti-fraude em vigor, são cumpridas de acordo com a vária regulamentação relacionada com a luta contra a fraude, branqueamento de capitais e proteção de jogadores.

Principais Responsabilidades da Função

- ✓ Cumprimento dos vários regulamentos relativos à luta contra a fraude, branqueamento de capitais e proteção de jogadores;
- ✓ Monitorização contínua da atividade de jogadores (controlo de depósitos, jogos, bónus e outras iniciativas de índole comercial);
- ✓ Análise e autenticação de jogadores de médio a alto risco (determinado através de um software anti-fraude)
- ✓ Monitorização rigorosa das transações financeiras que passem por plataformas de jogos, identificando qualquer movimento financeiro suspeito;
- ✓ Assegurando os pagamentos diários dos prémios obtidos pelos jogadores na plataforma, garantindo uma análise de nível elevado a todas as transações de risco;
- ✓ Análise de toda a documentação necessária para validação e verificar se estão de acordo com os regulamentos;
- ✓ Advertência Superior de qualquer situação com um nível de risco mais elevado;
- ✓ Disponibilidade para tarefas ligadas à melhoria de serviços (Atualizações de Confluence, melhoria de modelos de resposta, etc.)
- ✓ Contacto com fornecedores de terceiros e outros departamentos para troca de informação relativamente a investigações;
- ✓ Redigir um relatório de atividades suspeitas para as autoridades competentes.

Requisitos

- ✓ Diploma de Ensino Superior (preferível)
- ✓ Experiência similar no sector de jogos online, comércio eletrónico, pagamentos online ou sector bancário é uma vantagem;
- ✓ Experiência em ferramentas informáticas: Outlook, Word, Power Point e Excel;
- ✓ Boas aptidões de comunicação oral, escrita e interpessoal da língua Inglesa;
- ✓ Organizado e Criativo
- ✓ Discrição e Confidencialidade quando necessário. Qualidades essenciais neste sector.

A nossa oferta

- ✓ Uma experiência enriquecedora e valiosa num sector divertido
- ✓ Um contrato a tempo inteiro, com um pacote salarial apelativo e dinâmico, de acordo com o seu talento e investimento pessoal
- ✓ Formação com colegas profissionais e dedicados num ambiente divertido e desafiante;
- ✓ Uma experiência dentro de uma empresa que se encontra em constante expansão, sempre com um desenvolvimento ambicioso.

Para se candidatar, por favor, envie o CV em Inglês, indicando a posição Ref. R&F para info.online@estoril-sol.com