



**United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes
committed by Da'esh / ISIL**

UNITAD

JOB POSTING DETAILS

Posting Title: Financial Investigator (Countering ISIL Financing Unit), NO-C

Opening Number: UNITAD-2020-NPO-018

Department/Office: United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes committed by Da'esh / ISIL (UNITAD)

Location: Baghdad, Iraq

Type of Contract: Temporary Job Opening

Duration of Contract: 9 months initially with possibility of extension

Posting period: 22 March – 4 April 2020

United Nations Core Values: Integrity, Professionalism, Respect for Diversity

Special Notice:

UNITAD invites all interested and qualified candidates to apply for the position advertised.

Important Notice: Interested candidates should complete the attached United Nations Personal History form (P.11), and forward electronically at the following email address: UNITAD-Staffing@un.org. Therefore, *only applications made via the UN P-11 form will be considered, and incomplete P-11s will not be processed.* (CVs and other agencies forms will not be considered)

either). Additionally, please do not submit any supporting documents such as diplomas / educational certificates. These documents will be requested only from those candidates who have successfully passed the assessment / interview process.

Please indicate the Posting Title and Opening number you are applying for.

Short-listed candidates may be requested to sit for written (and/or technical) test in addition to an interview.

Only shortlisted candidates will be contacted and advance to the next stage of the selection process.

The United Nations Secretariat is committed to achieving 50/50 gender balance in its staff. Female candidates are strongly encouraged to apply for this position.

Org. Setting and Reporting:

This position is located within the United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes committed by Da'esh / ISIL (UNITAD) and will be based in Baghdad, Iraq. The Rule of Law Officer (Evidence Analysis) will work as part of the Analysis and Evidence Unit and will report to the senior members of that Unit, as well as to the Chief of Analysis, under the overall direction of the Special Adviser, as head of UNITAD.

UNITAD was established by the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2379 (2017), according to which it is mandated to support domestic efforts to hold ISIL (Da'esh) accountable by collecting, preserving and storing evidence in Iraq of acts that may amount to war crimes, crimes against humanity and genocide committed by the terrorist group ISIL (Da'esh) in Iraq. Under this mandate, a specialized financial investigation team has been set up in order to ensure that all those that gained material or financial benefit from these crimes are also held to account.

Responsibilities:

Within delegated authority, the Financial Investigator be responsible for the following:

- Support the Analysis and Evidence Unit to investigate cases involving serious breaches of international humanitarian law, such as genocide, complicity in genocide, crimes against humanity, conspiracy to commit genocide, war crimes, rape and sexual assaults, focusing specifically on the profiteers and those that drew both material and financial benefit from these acts.

- Provide specialized anti-money laundering and counter terrorist financing (AML/ CTF) investigations support to the overall UNITAD investigation effort. In this regard, apply this by preparing and submitting financial summary reports, highlighting key elements so the AML/CFT crime and suspicious transactions.
- Help members of the Unit identify sources of relevant information within Iraq pertinent to the financial investigations, including suspicious transaction details, for the purposes of identifying potential areas of criminal culpability related to financial activities connected to mass atrocities crime.
- Utilize knowledge of AML/ CTF typologies/trends and the pertinent Iraqi law (AML/CTF 2015) in the investigation of cases and the tracking of illicit funds linked to acts of violence committed by ISIL.
- Assist in building case files utilizing knowledge of money laundering, financing of terrorism and related issues, seeking guidance and assistance when required from the Team Managers and other colleagues. This includes conducting routine review of bank records, financial transactions, and other related financial documents to derive evidentiary meaning and investigative leads.
- Help maintain robust records in anticipation of regulatory/audit level reviews and to ensure that financial evidence is managed in accordance with international best practices.
- Perform other administrative functions pertaining to the implementation of policies and procedures for UNITAD and the financial investigations team.

Results Expected:

Helps to develop, implement, monitor and evaluate the financial aspects of criminal investigations. Provides thorough, well-reasoned written contributions, e.g., analysis, sections of reports, etc. Develops and maintains effective working relationships, specifically with Government of Iraq counterparts. Makes recommendations on policies, and consistently adheres to these. Uses resources efficiently and effectively.

Competencies:

Professionalism: Knowledge of theories, concepts and approaches relevant to criminal investigation. Knowledge of various research methodologies and sources, including electronic sources on the Internet, intranet and other databases. Ability to identify and analyze problems/issues and participate in their resolution. Proven ability to gather evidence and interview suspects and witnesses. Shows pride in work and in achievements; demonstrates professional competence and mastery of subject matter; is conscientious and efficient in meeting commitments, observing deadlines and achieving results; is motivated by professional rather than

personal concerns; shows persistence when faced with difficult problems or challenges; remains calm in stressful situations. Takes responsibility for incorporating gender perspectives and ensuring the equal participation of women and men in all areas of work.

Communication: Speaks and writes clearly and effectively; listens to others, correctly interprets messages from others and responds appropriately; asks questions to clarify and exhibits interest in having two-way communication; using appropriate language, tone, style and format to match audience; demonstrates openness in sharing information and keeping people informed.

Teamwork: Works collaboratively with colleagues to achieve organizational goals; solicits input by genuinely valuing others' ideas and expertise; is willing to learn from others; places team agenda before personal agenda; supports and acts in accordance with final group decision, even when such decisions may not entirely reflect own position; shares credit for team accomplishments and accepts joint responsibility for team shortcomings.

Education:

Advanced university degree (master's degree or equivalent) in law, business, accounting or related field is required. A first-level university degree in combination with qualifying experience may be accepted in lieu of the advanced university degree. Relevant Industry qualification such as International Compliance Association Diploma, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists certification, or other related Anti-Money Laundering qualifications and trainings are desirable.

Work Experience:

A minimum of five years of progressively responsible experience in law enforcement, investigations or analysis in a related area to anti money laundering or countering terrorist financing. Experience within a national Financial Intelligence Unit is desirable.

Languages:

Fluency in one of the working languages of the UN Secretariat, English or French is required; knowledge of the other is desirable. Knowledge of another UN official language is an advantage. Fluency in Arabic is required.

Assessment Method:

Evaluation of qualified candidates may include an assessment exercise which may be followed by a competency-based interview.

United Nations Considerations:

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs. (Charter of the United Nations - Chapter 3, article 8). The United Nations Secretariat is a non-smoking environment.

No Fee:

THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION ON APPLICANTS' BANK ACCOUNTS.



فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم
المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
والشام
(فريق التحقيق)

تفاصيل الإعلان عن الوظيفة

مسمى الوظيفة: محقق مالي (مكافحة وحدة تمويل داعش) - جيم

رقم الوظيفة المعلن عنها: UNITAD-2020-NPO-018

الإدارة/المكتب: فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم
المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
(فريق التحقيق)

المكان: بغداد، العراق

نوع العقد: مؤقت

مدة العقد: 9 اشهر قابلة للتمديد

مدة الإعلان عن الوظيفة: 22 آذار - 4 نيسان 2020

القيم الأساسية للأمم المتحدة: النزاهة والكفاءة المهنية واحترام
الاختلاف

إشعار خاص:

يدعو فريق التحقيق جميع المرشحين المؤهلين والراغبين في ذلك إلى تقديم طلب للترشح للوظيفة
المعلن عنها.

إشعار هام: ينبغي على المرشحين الراغبين في شغل الوظيفة ملء استمارة السيرة الشخصية (P.11)
للأمم المتحدة المرفقة وإرسالها إلكترونياً إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: UNITAD-
Staffing@un.org. ولهذا، سُيُنظَرُ فقط في الطلبات المقدمة باستخدام استمارة السيرة الشخصية
(P.11)، ولن يُنظَر في استمارات السيرة الشخصية غير المكتملة. (لن يُنظَر أيضاً في السير الذاتية
واستمارات الوكالات الأخرى). كما يُرجى عدم تقديم أي مستندات مثل الشهادات الدراسية. إذ أن هذه
الوثائق ستُطلب فقط من المرشحين الذين يجتازون بنجاح عملية التقييم/المقابلة.

ويجب ذكر مسمى الوظيفة ورقم الوظيفة المعلن عنها في خانة موضوع طلب ترشحكم المرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقد يُطلب من المرشحين المدرجين في قائمة التصفية اجتياز اختبار كتابي (و/أو اختبار تقني) بالإضافة إلى المقابلة.

ولن يتم الاتصال إلا بالمرشحين المدرجين في قائمة التصفية الذين سيمرون إلى المرحلة التالية من عملية الاختيار.

والأمانة العامة للأمم المتحدة ملتزمة بتحقيق المساواة التامة بين الجنسين بنسبة 50-50 في صفوف موظفيها. وتُشجّع المرشحات بقوة على تقديم طلبات لشغل هذه الوظيفة.

الإطار التنظيمي والتسلسل الإداري:

توجد هذه الوظائف في مكان عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (فريق التحقيق)، وسيكون مقرها في بغداد، العراق. وسوف يعمل المحقق المالي كجزء من وحدة التحليل والأدلة وسيقدم تقاريره إلى كبار الموظفين في تلك الوحدة ، وكذلك إلى مسؤول وحدة التحليل ، تحت التوجيه العام للمستشار الخاص ، كونه رئيس فريق التحقيق.

وقد أنشأ الأمين العام فريق التحقيق عملاً بقرار مجلس الأمن القرار [2379 \(2017\)](#) والذي بموجبه يكلف بدعم الجهود المحلية الرامية لمساءلة داعش من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها جماعة داعش الإرهابية في العراق. وبموجب هذا التكليف، تم تشكيل فريق تحقيق مالي متخصص لضمان محاسبة جميع من حصلوا على مزايا مادية أو مالية من هذه الجرائم.

المسؤوليات:

سيكون شاغلو هذه الوظائف، في إطار السلطة المفوضة إليهم، مسؤولين عن الإضطلاع بالمهام التالية:

- دعم وحدة التحليل والأدلة للتحقيق في القضايا التي تنطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مثل الإبادة الجماعية ، والتواطؤ في الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، والتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، والاعتصاب والاعتداء الجنسي ، مع التركيز بشكل خاص على المستفيدين وأولئك التي استقطبوا فوائد مادية ومالية من هذه الأعمال.
- توفير تحقيقات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF) لدعم جهود التحقيق الشاملة التي يقوم بها فريق التحقيق. من خلال إعداد وتقديم تقارير الملخص المالي، مع تسليط الضوء على العناصر الرئيسية في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعاملات المشبوهة.
- مساعدة أعضاء الوحدة على تحديد مصادر المعلومات داخل العراق ذات الصلة بالتحقيقات المالية، يشمل ذلك تفاصيل المعاملات المالية المشبوهة ، لغرض تحديد المجالات المحتملة للذنب الإجرامي المتعلقة بالأنشطة المالية المرتبطة بجرائم الفظائع الجماعية.
- الاستفادة من المعرفة بالمصطلحات / اتجاهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون العراقي المتعلق بـ (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2015) في التحقيق في القضايا وتتبع الأموال غير المشروعة المرتبطة بأعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش.
- المساعدة في بناء ملفات القضايا عن طريق تسخير المعرفة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا ذات الصلة، التماس التوجيه والمساعدة عند الاقتضاء من مدير الوحدة والزملاء الآخرين. ويشمل ذلك إجراء مراجعة روتينية للسجلات المصرفية والمعاملات المالية والمستندات المالية الأخرى ذات الصلة لاستخلاص المعنى الإثباتي والدلائل الاستقصائية.

- المساعدة في الحفاظ على سجلات قوية تحسباً للمراجعات التدقيقية / مراجعة المستوى والتأكد من أن الأدلة المالية تدار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
- داء الوظائف الإدارية الأخرى المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات فريق التحقيق يونيتاد ووحدة التحقيقات المالية.

النتائج المتوقعة:

يساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة وتقييم الجوانب المالية للتحقيقات الجنائية. يقدم مساهمات مكتوبة دقيقة ومعقولة، على سبيل المثال، التحليل، أقسام التقارير، إلخ. يطور ويحافظ على علاقات عمل فعالة، على وجه التحديد مع النظراء في حكومة العراق. يقدم توصيات بشأن السياسات، ويلتزم بها باستمرار. يستخدم الموارد بكفاءة وفعالية.

الكفاءات المطلوبة:

الكفاءة المهنية: معرفة النظريات والمفاهيم والمناهج ذات الصلة بالتحقيق الجنائي. معرفة منهجيات ومصادر البحث المختلفة، بما في ذلك المصادر الإلكترونية على شبكة الإنترنت والإنترنت وقواعد البيانات الأخرى. القدرة على تحديد وتحليل المشاكل / القضايا والمشاركة في حلها. القدرة على جمع الأدلة وإجراء مقابلات مع المشتبه فيهم والشهود. يظهر الفخر بالعمل والإنجازات؛ يوضح الكفاءة المهنية وإتقان الاختصاص؛ ملتزم وفعال في الوفاء بالالتزامات، والالتزام بالمواعيد النهائية وتحقيق النتائج؛ الانطلاق بالدوافع المهنية وليس الشخصية؛ اظهار المثابرة عند مواجهه المشاكل أو؛ الحفاظ على الهدوء في المواقف العصيبة. تحمل مسؤولية دمج المنظورات الجنسانية وضمن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في جميع مجالات العمل.

التواصل: التحدث والكتابة بوضوح وفاعلية؛ الاستماع للآخرين، وتفسير الرسائل من الآخرين بشكل صحيح والاستجابة بشكل مناسب؛ طرح أسئلة لتوضيح وإبداء الاهتمام بوجود اتصال ثنائي الاتجاه؛ استخدام اللغة والنبرة والأسلوب والشكل المناسبين لمطابقة الجمهور؛ القدرة على الانفتاح في مشاركة المعلومات وإبقاء الناس على اطلاع.

العمل الجماعي: العمل بشكل تعاوني مع الزملاء لتحقيق الأهداف التنظيمية؛ التماس المدخلات من خلال التقييم الحقيقي لأفكار وخبرات الآخرين؛ على استعداد للتعلم من الآخرين؛ وضع جدول أعمال الفريق قبل جدول الأعمال الشخصي؛ يدعم ويتصرف وفقاً لقرار المجموعة النهائي، حتى عندما لا تعكس هذه القرارات الموقف الشخصي بالكامل؛ المشاركة في رصيد إنجازات الفريق وتقبل المسؤولية المشتركة عن أوجه القصور في الفريق.

المؤهلات العلمية:

درجة جامعية عليا (درجة الماجستير أو ما يعادلها) في القانون أو الأعمال التجارية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة. ممكن قبول شهادة جامعية من المستوى الأول إلى جانب الخبرة المؤهلة بدلاً من الشهادة الجامعية العليا. من المستحسن الحصول على مؤهلات الاختصاص ذو الصلة مثل دبلوم رابطة الامتثال الدولية، أو شهادة أخصائيين مكافحة غسيل الأموال المعتمدين، أو المؤهلات والتدريبات الأخرى ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال.

الخبرة المهنية:

يشترط ما لا يقل عن خمس سنوات من الخبرة المهنية المكتسبة تدريجياً في تطبيق القانون أو التحقيقات أو التحليل في مجال ذي صلة بمكافحة غسيل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب. الخبرة في وحدة الاستخبارات المالية الوطنية أمر مرغوب فيه.

اللغات:

مطلوب إتقان إحدى لغات العمل الرسمية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، الإنجليزية أو الفرنسية ؛ معرفة كلاهما أمر مرغوب فيه. المعرفة بلغة رسمية أخرى للأمم المتحدة ميزة إضافية. مطلوب إتقان اللغة العربية.

طريقة التقييم:

يجوز أن يشمل تقييم المرشحين المؤهلين اختباراً تقييمياً يمكن أن يليه إجراء مقابلة على أساس الكفاءة.

اعتبارات الأمم المتحدة:

لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية. (ميثاق الأمم المتحدة - المادة 8 من الفصل الثالث) لا يُسمح بالتدخين في بيئة الأمانة العامة للأمم المتحدة.

مجانبة الترشح:

لا تفرض الأمم المتحدة أية رسوم في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف (تقديم طلبات الترشح، أو المقابلات، أو تجهيز الطلبات، أو التدريب). ولا تولي الأمم المتحدة اعتباراً للمعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية للمرشحين.
