**UNITAD**

**JOB POSTING DETAILS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Posting Title:</th>
<th>Financial Investigator (Countering ISIL Financing Unit), NO-C</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Opening Number:</td>
<td>UNITAD-2020-NPO-018</td>
</tr>
<tr>
<td>Department/Office:</td>
<td>United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes committed by Da'esh / ISIL (UNITAD)</td>
</tr>
<tr>
<td>Location:</td>
<td>Baghdad, Iraq</td>
</tr>
<tr>
<td>Type of Contract:</td>
<td>Temporary Job Opening</td>
</tr>
<tr>
<td>Duration of Contract:</td>
<td>9 months initially with possibility of extension</td>
</tr>
<tr>
<td>Posting period:</td>
<td>22 March – 4 April 2020</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**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

مستوى 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 أشهر قابلة للتجديد

مدة الإعلان عن الوظيفة: 22 آذار - 4 نيسان 2020

القيم الأساسية للأمم المتحدة: النزاهة والكفاءة المهنية واحترام الاختلاف

إشعار خاص:

يرجى تقديم طلب الترشح للوظيفة المعنية عند تنفيذ إشاعات هام: ينصح على المرشحين الراشحين في شغل الوظيفة ملء استمارة السيرة الشخصية (P.11) للأمم المتحدة المرفقة وإرسالها إلكترونياً إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: Staffing@un.org
ولذا، سيتم النظر فقط في الطلبات المقدمة باستخدام استمارة السيرة الشخصية. وبناءً على ذلك، لن يتم النظر في استمارات السيرة الشخصية غير المكتملة. (لن يُنظر أيضا في السير الذاتية واستمارات الوكالات الأخرى.) كما يُرجى عدم تقديم أي مستندات مثل الشهادات الدراسية. إن هذه الوثائق ستُطلب فقط من المرشحين الذين يجتازون بنجاح عملية التقييم/المقابلة.

يرجى الانتباه إلى أن جميع المرشحين المؤهلين والراشحين في ذلك، سوف يتم تقديم طلب ترشح للوظيفة المعنية عند تنفيذ إشاعات هام.
ويجب ذكر مسند الوظيفة ورقم الوظيفة المعلن عنها في حالة موضوع طلب ترشح المرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقد يطلب من المرشحين المدربين في قائمة التصنيف اجتياز اختبار كتابي (وأو اختبار تقني) بالإضافة إلى المقابلة.

وإن يتم الإتصال إلا بالمرشحين المدربين في قائمة التصنيف الذين سيمرون إلى المرحلة التالية من عملية الاختيار.

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

**الإطار التنظيمي والتسليم الإداري**:

توجد هذه الوظائف في مكان عمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساعدة على الجرائم المرتبكة من جانب داعش/تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (فريق التحقيق)، وسكيش مقرها في بغداد، العراق. وسوف يعمل المحقق المالي كجزء من وحدة التحقيق والادلة ويسعى لتفريده إلى كبار المواطنين في تلك الوزارة، وكذلك إلى مسؤول وحدة التحقيق تحت التوجه 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 لمساعدة داعش من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاك الإنساني، والتأمر لارتكاب الجرائم المنسوبة إلى جماعة داعش الإرهابية في العراق. ويجري هذا التكليف، تم تشكيل فريق تحقيق مالي متخصص لضمان محاسبة جميع من حصلوا على مزايا مالية أو مالية من هذه الجرائم.

**المستهدفون**:

سيكون شاغلاً هذه الوظائف، في إطار السلطة المفوضة إليه، مسؤولين عن الإضلاع بالمهمات التالية:

- دعم وحدة التحقيق والادلة لتفعيل القضايا التي تتعلق على انتهاكات حظر السوق، إضافة إلى انتهاكات خطرة القانون الإنساني الدولي، مثل الإبادة الجماعية، والتوطين في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والتعاون لارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والانتهاك والاعتداء الجنس، مع التركيز بشكل خاص على المستفيدين وأولئك الذين استغطيوا فرائدة مادية ومالية من هذه الأعمال.

- توفير تفاهامات مفصلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF) لدعم نهج التحقيق الشامل الذي يقوم بها فريق التحقيق. من خلال إعداد وتقديم التقارير المفصلة المالي، مع تسليط الضوء على المناصرة 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 تفصيل المعاملات المالية المشبوهة، لعرض تحديد المجالات المحتملة للذكاء الإصطناعي المتعلقة بالأنشطة المالية المرتبطة بجرائم الفتوىelmanية.

- الاستعداد من المعرفة المصطلحات / اتجاهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون العراقي المتعلق به (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) في التحقيق في القضايا وتنبؤ الأموال غير المشروعة المرتبطة بأعمال العناصر التي يتبكتها تنظيم داعش.

- المساعدة في بناء ملفات القضايا عن طريق تطبيق المعرفة في فضيل الأموال وتمويل الإرهاب والقضايا ذات الصلة، التدابير التوجيهية والمساعدة على إصدار القوانين الجديدة، وبناء القوانين، والتأكيد على الإجراءات التودية للسجائر، والمصالح المحلية، والمساعدات المالية الأخرى ذات الصلة لاستخلاص المعني الإثني والتدابير الاستقصائية.
المساعدة في الحفاظ على سجلات قوية تخضع للمراجعات التنفيذية / مراجعة المستوى والتأكد
من أن الأدلة المالية تدار وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
• داء الوظائف الإدارية الأخرى المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات فريق التحقيق يونباد
وحدة التحقيقات المالية.

النتائج المتوقعة:

يساعد في تطوير وتنفيذ وتقييم الجوانب المالية للتحقيقات الجنائية. يقدم مساهمات مكثفة
دقيقة وفعالة، على سبيل المثال، التحليل، أقسام التقارير، إلخ. يظهر ويفحص على علاقات عمل
فعالة، على وجه التحديد مع النظرة في حكومة العراق. يقدم توصيات بشأن السياسات، ولنزم بها
باستمرار. يستخدم الموارد بكفاءة وفعالية.

الكفاءات المطلوبة:

الكفاءة المهنية: معرفة النظرية والمفاهيم والنتائج ذات الصلة بالتحقيق الجنائي. معرفة منهجيات
ومصادر البحث المختلفة، بما في ذلك المصادر الإلكترونية على شبكة الإنترنت والإحصائيات وقواعد
البيانات الأخرى، القائمة على تحليل مشاكل القضايا المشاركة في حلها، بدءًا من جمع
الأدلة وأجراء مقابلات مع المشتبه فيه والمشتبه في. يظهر الفخامة بفعالية المهام إنشاء اختصاص
المهنية وإقامة تنسيق وتوزيع وفعال في الوفاء بالالتزامات، والالتزام بالمعايير المهنية، وتحقيق
النتائج، الالتفاق بالقواعد المهنية وليس الشخصية؛ أظهار المثابرة عند معواجه المشاكل، أو لحافز
على الهدوء في المواضيع الفنية. تylabel مسؤولة مع المنظورات الجماعية وضمان المشاركة
المتساوية للمرأة والرجل في جميع مجالات العمل.

الإنجازات: التحديد والكتابة بوضوح وفعالة؛ الاستنتاجات، وتنسيق الرسالة من الخلايا بشكل
مباشر والاستجابة بشكل متعدد؛ طرح أسئلة لتوضيح وبناء الاهتمام بوجود اتصال ثنائي الاتجاه
؛ استخدام اللغة والبراءة والأسلوب والأشكال المناسبين لمتابعة الجمهور؛ القدرة على الانتفاض
مشاركة المعلومات وإيصال النتيجة على أطراف.

العمل الجماعي: العمل بشكل تعاطي مع الزملاء لتحقيق الأهداف التنظيمية؛ التماس الدخال من
حالة التقييم الإقليمي لأكثر خبرة الخلايا، على استعداد لدعم الآخرين؛ وضع جدول أعمال
الفريق قبل جدول الأعمال الشخصي؛ يدعم ويصرف وفقاً لقرار المجموعة النهائية، حتى عندما لا
تعكس هذه القرارات موقف الشخصي بالكامل؛ المشاركة في رصد إنجازات الفريق وتقدير
المؤهلات المشتركة عند أوجه الفائدة في الفريق.

المؤهلات العلمية:

درجة جامعية على (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها) في القانون أو الأعمال التجارية أو المحاسبة أو
مجال ذي صلة. يمكن قبل شهادة جامعية من المستوى الأول إلى جانب الخبرة المهنية بدلاً من
الشهادة الجامعية العليا. من المستحسن الحصول على مؤهلات الاعتماد ذالك مثل دبلوم رابطة
الاستشارات الدولية، أو شهادة أخصائيين مكافحة غسيل الأموال المعتمدين، أو المؤهلات والمدربيات
الأخرى ذات الصلة لمكافحة 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 بحماية 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 تقييميما يمكن أن يليه إجراء مقابلة على أساس الكفاءة.

اعتبارات الأمم المتحدة:
لا تفرض الأمم المتحدة قيوداً تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراع، بآبة صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية. (ميثاق الأمم المتحدة - المادة 8 من الفصل الثالث) لا يسمح بالتخمين في بنية الأمانة العامة للأمم المتحدة.

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