



Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Hoofd (M/V)

Het Meldpunt is op zoek naar kandidaten voor de functie van Hoofd.

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Aruba is de internationale benaming voor het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het Meldpunt is opgericht in 1996 en is een zelfstandig en afzonderlijk overheidsorgaan dat ressorteert onder de Minister belast met Financiën.

De doelstelling van het Meldpunt is onder meer om te voorkomen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen via financiële en aangewezen niet-financiële dienstverleners worden witgewassen of gebruikt voor het financieren van terrorisme. Het Meldpunt beoogt steeds een constante en betrouwbare productie van hoge kwaliteit te leveren teneinde bij te dragen aan het opsporen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot het witwassen van geld, terrorisme financiering en/of de daaraan ten grondslag liggende misdrijven met als ultiem doel de integriteit van de financiële en niet-financiële sector van Aruba mede te handhaven.

Het Hoofd van het Meldpunt is belast met het geven van operationele leiding en is eindverantwoordelijk voor het beheer van de dienst, voor de benodigde administratie, de begroting en besteding van het toegewezen budget en de uitvoering van het vastgestelde personeelsbeleid. Tevens draagt het Hoofd eindverantwoordelijkheid voor de vormgeving, aansturing en het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de dienst en draagt in dat kader de integrale verantwoordelijkheid voor het functioneren en de bedrijfsvoering.

1. Functieomschrijving

Leiding

- geeft leiding aan het personeel van de dienst;
- coacht, motiveert, begeleidt en instrueert het personeel;
- bewaakt, toetst en bevordert de productiviteit en de kwaliteit van het werk;
- doet voorstellen met betrekking tot werkprocessen en -procedures en het functioneren van de dienst;
- voorziet het personeel van informatie die relevant is voor de functie-uitoefening;
- voert structureel werkoverleg met het personeel;

- stelt begrotingen, beleidsvoornemens en jaarverslagen op;
- houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel;
- is verantwoordelijk voor de maandelijkse financiële rapportage versus begroting;
- draagt zorg voor de functionele ontwikkeling en het kennispeil van het personeel door het (laten) geven/volgen van opleidingen/trainingen, workshops, lezingen etc;
- ziet toe dat de interne procedures door het personeel worden nageleefd;
- is verantwoordelijk voor voortgang en kwaliteit van geleverde diensten en adviezen;
- geeft leiding en methodische inrichting bij uit te voeren onderzoeken en/of projecten;
- plant, stelt prioriteiten, verdeelt de werkzaamheden, bewaakt de voortgang en controleert het werk van het personeel;
- stelt taken en doelstellingen en controleert naleving;
- initieert, coördineert en verricht werkzaamheden in de sfeer van voorlichting en public relations;
- lost (ad hoc) problemen op of leidt deze effectief door.

Beleid en Advies

- ontwikkelt een visie op langere termijn om de continuïteit in de beleidsontwikkeling, -formulering, -uitvoering en -evaluatie te waarborgen;
- rapporteert en adviseert, gevraagd en ongevraagd de verantwoordelijke minister;
- verschaft op verzoek gegevens en inlichtingen van statistische aard aan de Begeleidingscommissie
- in samenwerking met de beleids- en juridisch adviseur en afdelingshoofden voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het algemeen beleid van de dienst;
- bepaalt het beleid om vorm te geven aan de bedrijfssturings- en bedrijfsvoerings- systemen en -processen binnen de kaders door wet- en regelgeving en de minister gesteld;
- adviseert de verantwoordelijke minister inzake te wijzigen of in te voeren wet- en regelgeving mede ter uitvoering van aanbevelingen van internationale organisaties.

Nationaal en internationaal overleg en afstemming

- maakt werkafspraken (convenanten) met ketenpartners;
- kan fungeren als assessor (FATF /CFATF) in het kader van AML/CFT evaluaties;

- neemt deel aan vergaderingen van de Begeleidingscommissie op basis van uitnodiging;
- onderhoudt contacten met onder andere (semi)-overheidsdiensten, melders, internationale organisaties en andere meldpunten;
- neemt deel aan vergaderingen van Egmont Group en andere internationale organisaties;
- vertegenwoordigt het Meldpunt in AML/CFT Stuurgroep Aruba en andere commissies en overleggen;
- sluit samenwerkingsovereenkomsten (m.o.u.'s) met andere meldpunten.

Verricht verder alle voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstelling van de dienst.

2. Functie-eisen

- WO-opleiding, bij voorkeur met een juridische en/of financiële achtergrond;
- Minimaal 5 jaren relevante werkervaring en aantoonbare leidinggevende ervaring en capaciteiten;
- Kennis van de doelstellingen, inrichting en het beleidsterrein van het Meldpunt en de overheid in het algemeen;
- Leidinggevende en organisatorische capaciteiten;
- Goed inzicht in het opsporingsbeleid en -apparaat en de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau;
- Kennis van en ervaring dan wel diepgaand inzicht in de financieel-economische en -technische sector;
- Uitstekende schriftelijke, mondelinge uitdrukingsvaardigheid in Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans;
- Uitstekend gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- Besluitvaardig, tactvol en mens- en resultaatgericht;
- Betrouwbaar, evenwichtig en stressbestendig;
- Scherp ontwikkelt analytisch vermogen;
- Flexibel en dynamisch en relativierungsvermogen;
- Teamplayer;
- Onafhankelijke oordeelsvorming, van onbesproken gedrag en in staat volledige geheimhouding te waarborgen.

3. Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (LMA) en zijn afgestemd op de ervaring en opleiding van de kandidaat.

4. Contact

U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 13 juli 2017 richten aan mevrouw Lili-Ann Croes, e-mailadres: lili-ann.croes@drh.gov.aw

Voor nadere informatie over de organisatie en/ of de functie kunt u contact opnemen met mevrouw Kimberley Punt van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties:
Tel. 00297 5833115/ 3206/ 3471
E-mail: mot@fiu-aruba.aw

Een psychologisch onderzoek en/of assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Vanwege de vertrouwelijkheid van de functie maakt een onderzoek door de Veiligheidsdienst van Aruba onderdeel uit van de selectieprocedure. Uw sollicitatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

www.fiu-aruba.com