



Financial Intelligence Unit *of* Aruba
MOT

Senior Beleids- en Juridisch Adviseur

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 onafhankelijk overheidsorgaan dat ressorteert onder de Minister belast met Financiën.

De primaire taak van het Meldpunt is om gegevens die het verkrijgt te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren, om te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van misdrijven; in het bijzonder witwassen en het financieren van terrorisme.

Ten behoeve van het Meldpunt zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van Senior Beleids- en Juridisch Adviseur.

1. Functiebeschrijving

Beleidsontwikkeling en advies

- adviseert en ontwikkelt beleid voor het Meldpunt als gevolg van nationale en internationale ontwikkelingen;
- actualiseert de wet- en regelgeving met betrekking tot het relevante werkgebied;
- zorgt ervoor dat de wet- en regelgeving operationeel kan worden toegepast middels handboeken, nota's, memo's, etc.;
- adviseert het Hoofd van het Meldpunt over algemene beleidsaangelegenheden die de dienst betreffen;
- adviseert het Hoofd van het Meldpunt en afdelingshoofden gevraagd en ongevraagd aangaande vraagstukken van dezen;
- overlegt met het Hoofd van het Meldpunt, afdelingshoofden en externen om zicht te krijgen op de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens;

-
- vertaalt aanbevelingen van internationale organisaties (FATF, CFATF, Egmont Group, etc.) op het gebied van AML/CFT in voor het Meldpunt uitvoerbare beleidsvoorstellen;
 - signaleert knelpunten in het functioneren van het Meldpunt en stelt verbetervoorstellen op hieromtrent;
 - draagt bij aan de totstandkoming en realisatie van het jaarlijkse beleidsprogramma van de dienst.

Juridisch advies

- geeft gevraagd en ongevraagd juridisch advies aan het Hoofd van het Meldpunt en/of het managementteam;
- adviseert ten aanzien van wijzigingen in ter zake doende wet- en regelgeving en stelt concept wetswijzigingen op;
- geeft voorlichting binnen de dienst over de consequenties van wijzigingen in de wet- en regelgeving voor zover die betrekking hebben op het werkterrein van het Meldpunt;
- behandelt alle juridische zaken die de dienst betreffen.

Voorlichting

- is belast met het opstellen van een voorlichtings- en communicatieplan;
- ontwerpt voorlichtings- en documentatiemateriaal;
- geeft voorlichting over de verschijningsvormen van witwassen van geld en terrorismefinanciering aan melders, publiek en derden;
- verzorgt kwartaalbijeenkomsten met de compliance officers van de meldersgroep waarvan deze relatiebeheerder is;
- kan als persvoorlichter van de dienst fungeren.

Overige werkzaamheden

- stelt het jaarverslag van het Meldpunt op en verzamelt de daartoe benodigde gegevens;
- voert overleg met andere meldpunten om samenwerkingsovereenkomsten (m.o.u.'s) respectievelijk werkafspraken (convenanten) af te sluiten;
- maakt op verzoek van het Hoofd van het Meldpunt

	<p>deel uit van commissies;</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt op verzoek van het Hoofd van het Meldpunt deel aan nationale/ internationale overleggen; • houdt vakkennis op peil en volgt nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor het functioneren van het Meldpunt; • is relatiebeheerder van een of meerdere meldersgroepen; • voert overleg met ketenpartners met als doel werkafspraken te maken of convenanten af te sluiten; • Maakt deel uit van het managementteam; <p>Verricht verder alle voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het Meldpunt.</p> <p>De werkzaamheden van de afdeling worden onderverdeeld naar discipline en of specialisme;</p> <p>De Beleids-en Juridisch Adviseurs kunnen elkaar in alle taken vervangen en in andere taken aanvullen.</p>
--	---

2. Functie-eisen

	<ul style="list-style-type: none"> • WO-opleiding, bij voorkeur met een juridische/bestuurlijke achtergrond; • Relevante werkervaring in soortgelijke functies; • Kennis van de doelstellingen, inrichting en beleidsterreinen van het Meldpunt en de overheid in het algemeen; • Ervaring en affiniteit met beleidsontwikkeling en beleidsprocessen; • Inzicht in het functioneren van internationale en andere ter zake doende organisaties; • Inzicht in en affiniteit met financieel-technische aangelegenheden; • Vaardigheid in het werken met geautomatiseerde systemen; • Vaardigheid in het opstellen van adviesnota's, wetswijzigingen en beleidsvoorstellen; • Goede schriftelijke, mondelinge, contactuele en relationele uitdrukkingsvaardigheden (bij voorkeur) in het Nederlands, Engels, Papiaments en het Spaans; • Scherp ontwikkeld analytisch vermogen;
--	---

- Accuraat, tactvol, flexibel, stressbestendig en evenwichtig;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- Teamplayer;
- 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

Voor nadere informatie over de organisatie en/ of de functie kunt u contact opnemen met het hoofd van het Meldpunt:

drs. Lennaert Peek
Tel. 00297 5833115/ 3206/ 3471

U kunt uw sollicitatiebrief en CV richten aan bovengenoemde en deze e-mailen naar mot@aruba.gov.aw

U ontvangt binnen twee dagen een ontvangstbevestiging.

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