



## Strategisch Analist / Analist C

Max. Schaal 13 (1 fte)

Onder het Ministerie van Financiën ressorteert de Financial Intelligence Unit Curaçao of FIU Curaçao (voorheen: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties of MOT). De afdeling Analyse van FIU Curaçao verzamelt, registreert en analyseert gegevens en verricht onderzoek ter voorkoming en opsporing van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. De afdeling Toezicht van FIU Curaçao is belast met het anti-witwastoezicht op bepaalde niet-financiële dienstverleners (DNFBP's). Ter versterking van de Afdeling Analyse van FIU Curaçao zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie van Strategisch Analist / Analist C.

### FUNCTIE

- Het uitvoeren van strategische analyses voor het leggen van verbanden tussen financiële gegevens en bepaalde vormen van criminaliteit en het presenteren en het voor financieel onderzoek voorleggen van de verrichte analyses aan de betrokken medewerkers;
- Het vanuit de strategische analyse signaleren en bijhouden van de voor de organisatie en stakeholders van belang zijnde trends, typologieën en ontwikkelingen op het vakgebied in het kader van de bewaking van de integriteit van het financiële stelsel;
- Het verrichten van onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van bepaalde vormen van criminaliteit en het ontwikkelen van verdere analysemethoden;
- Het periodiek rapporteren van bijzondere kenmerken, misdrijf patronen en typologieën van bepaalde misdrijven;
- Het leveren van een bijdrage aan het jaarlijkse beleidsplan en jaarverslag en het produceren van statistieken voor intern en extern gebruik.

### JOUW TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Je verzamelt informatie vanuit in- en externe gegevensbestanden, rapporten, nota's literatuur en dergelijke ten behoeve van strategische analyses;
- Je analyseert en evalueert financiële en andere informatie en witwastechnieken;
- Je verricht en/of begeleidt strategische en omvangrijke onderzoeks- en analyse-werkzaamheden op het gebied van financiële criminaliteit en naar de verbetering van de methoden om financiële criminaliteit te onderzoeken, op te sporen en te voorkomen, en bewaakt de voortgang daarvan;
- Je signaleert verbanden tussen verzamelde informatie en vormen van criminaliteit. Je stelt en bespreekt resultaten hiervan;
- Je geeft trainingen en begeleid collega's en meldende organisaties omtrent meldingen.

### JOUW PROFIEL/FUNCTIE-EISEN

- Je hebt minimaal een afgeronde WO (Master) opleiding in een voor de functie relevante richting;
- Je hebt bij voorkeur 3-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
- Je hebt inzicht in financieel-economische, maatschappelijke, criminologische en juridische aangelegenheden in bredere context dan alleen het eigen werkterrein;
- Je beschikt over een brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied en kennis van het toegewezen werkterrein en de relevante omgeving;
- Je bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van standpunten, concepten en onderzoeksrichtingen en vaardig in het geven van voorlichting, ondersteuning en informatie;
- Je hebt ervaring in het inzichtelijk maken van onderzoeksresultaten op basis van verschillende datasets en bent thuis in statistische analyses;
- Je bent vaardig in het vanuit strategisch oogpunt signaleren en analyseren van gegevens en informatie en in het opstellen van rapportages verder beschik je over uitstekende probleemoplossende en adviesvaardigheden;
- Je bent stressbestendig, initiatiefrijk, flexibel, professioneel, integer, van onbesproken gedrag en in staat volledige geheimhouding te bewaren;
- Je beheerst Nederlands, Engels en Papiaments, in woord en geschrift.



# INTERNE EN EXTERNE VACATURE

## SOLLICITEREN

De sollicitatieprocedure wordt gefaciliteerd door de SOAB. Je sollicitatiebrief vergezeld van een CV en jouw diploma's kan jij uiterlijk **3 mei 2024** verzenden naar [recruitment@soab.cw](mailto:recruitment@soab.cw) t.a.v. mevrouw E. Wiel.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in de functie, dan word je uitgenodigd om te solliciteren. Een assessment alsook een referentieonderzoek en een medische keuring kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een screening volgens het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (P.B. 2014, no. 21) is een verplicht onderdeel van de sollicitatieprocedure. Jouw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten die bij de overheid werken de voorkeur. Het salaris is afhankelijk van kennis en relevante werkervaring.

Voor meer informatie inzake de sollicitatieprocedure bel je naar de SOAB, telefoonnummer: +5999 4669000. Voor nadere informatie over de organisatie en/of de functie kan je contact opnemen met mw. S. Lopez, Wnd. Hoofd FIU Curaçao, op tel. nr. (5999)4626588. Informatie over de organisatie is tevens te vinden op de website: [www.fiucuracao.cw](http://www.fiucuracao.cw).