

## Analist TCI

**Wil jij bijdragen aan een integrale aanpak van (ondermijnende) criminaliteit? Wil jij andere organisaties leren kennen en weten hoe zij werken aan een veiliger Nederland? iCOV is op zoek naar een gedreven en veelzijdige **Analist TCI** die (netwerk-)rapportages opstelt op het vlak van crimineel en/of onverklaarbaar vermogen, daarin risico's en trends signaleert en op basis daarvan helder adviseert aan onze klanten, waaronder de TCI afdelingen van de opsporingsorganisaties in Nederland.**

### Over iCOV

iCOV stelt data gedreven rapportages samen die overheidspartners kunnen gebruiken om crimineel en onverklaarbaar vermogen te traceren, belastingontduiking tegen te gaan, overheidsvorderingen te innen, markttoezicht uit te oefenen en de overheid in staat te stellen betekenisvol te interveniëren. iCOV is een samenwerkingsverband van veertien verschillende overheidsinstanties. Meer weten over iCOV? Bekijk hier de website inclusief een korte animatiefilm over het werk van iCOV: [www.icov.nl](http://www.icov.nl).

### Wat ga je doen?

Bij iCOV kom je met verschillende organisaties en type onderzoeken in aanraking en leer je kijken naar een zaak vanuit breed perspectief. Voor de aanvragers stel je rapportages op waarbij je op zoek gaat naar financiële modus operandi, mogelijke verhullingsconstructies ten aanzien van witwassen en/of belastingontduiking en inzicht in de daarmee samenhangende posities van (financiële) sleutelpersonen in het crimineel proces. Het opstellen en duiden van netwerkrapportages is een belangrijk onderdeel van je werk. Voor rapportages die worden aangevraagd vanuit een TCI (van politie, FIOD of andere bijzondere opsporingsdienst) ben jij dé aangewezen collega om mee te denken over de casus, te adviseren en de producten te maken en duiden. Dit alles binnen een eigen – van overige collega's afgesloten – omgeving ter behoud van het TCI-beveiligingsregime. Daarnaast zal je ingezet worden om te fungeren als de iCOV-relatiemanager van de diverse TCI en andere heimelijke onderdelen van onze partners. Dit houdt in dat je daadwerkelijk langs gaat bij die collega's en hen wegwijs maakt met onze producten, o.a. door het geven van presentaties. Kortweg zul je:

- sparringpartner zijn voor de aanvragers en je (TCI) collega's;
- de inkomens- en vermogenspositie van subjecten inzichtelijk maken;
- relatieschema's maken en duiden;
- overleggen met aanvragers, meedenken en adviseren over de verdere aanpak in onderzoeken;
- verbetervoorstellen doen voor optimalisering van onze huidige producten;
- verbetervoorstellen doen voor de toepassing van nieuwe en innovatieve producten.

### Wie ben jij?

Je werkt nu bij een TCI van één van onze partners. Je onderscheidt gemakkelijk hoofd- en bijzaken en kunt informatie uit diverse bronnen met elkaar in verband brengen. Je kunt analyses omzetten in concrete oplossingen en adviezen. Feiten kun je helder en gestructureerd vastleggen en presenteren. Je handelt en communiceert tactvol. Je signaleert kansen en bent alert op trends en ontwikkelingen, zeker

als deze onze producten zouden kunnen versterken. Tevens ben je in staat om een project te leiden om eventuele productaanpassingen of productontwikkelingen vorm te geven. Daarnaast:

- Ben je goed op de hoogte van actuele (financieel-maatschappelijke) ontwikkelingen die relevant zijn voor je vakgebied;
- Is operationele (onderzoeks-)ervaring en kennis op het terrein van fraudebestrijding en witwassen een pré;
- Heb je affiniteit met big data-analyse;
- Werk je graag in een multidisciplinair team;
- Heb je hbo werk- en denkniveau.

### **Nadere informatie**

Het betreft een functie voor (max) 36 uur per week. Standplaats is Utrecht. Een verklaring omtrent gedrag is een vereiste voor deze functie. Een betrouwbaarheidsonderzoek of screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

### **Aanstellingsgrond**

Tijdelijk voor een periode van 2 à 3 jaar op basis van een detachering vanuit je eigen dienstonderdeel. Je leidinggevende zal daarvoor open moeten staan.

### **Salaris**

Je behoudt je eigen salarisschaal en arbeidsvoorwaarden.

### **Interesse?**

Voor verdere vragen of informatie of vragen over de vacature kun je contact opnemen met Natascha Waleson, MT-lid Productie via [n.waleson@om.nl](mailto:n.waleson@om.nl), of +31(6) 11583755 .