

## Financieel specialist opsporing

**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 financieel specialist opsporing die rapportages opstelt op het vlak van crimineel en/of onverklaarbaar vermogen, daarin risico's en trends signaleert en op basis daarvan helder adviseert aan de klant.**

### 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).

### Werkzaamheden

Vanuit je actuele kennis van financiële opsporing ga je, door het combineren van de data en kennis bij iCOV, bijdragen aan de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit, belastingontduiking, oninbare overheidsvorderingen en effectief markttoezicht. Doordat iCOV werkt voor veertien overheidsinstanties, kom je met verschillende organisaties en type onderzoeken in aanraking en leer je kijken naar een zaak vanuit breed perspectief. Voor deze 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) sleutel personen in het crimineel proces. Interpretieren van gegevens ten aanzien van inkomens- en vermogensbestanddelen evenals financiële en sociale relaties is daarbij een vereiste. Concreet ga je:

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

### Wie ben jij

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.

**Praktisch**

- De standplaats is Utrecht, afspraken over thuiswerken zijn mogelijk
- Inzet geschiedt in de vorm van detachering voor 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging
- Je bent voor minimaal 32 uur per week inzetbaar
- Je behoudt je huidige rechtspositie
- Je behoudt je eigen salarisschaal en arbeidsvoorwaarden

**Bijzonderheden**

Een betrouwbaarheidsonderzoek of screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

**Informatie**

Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Natascha Waleson, MT-lid Productie via [n.waleson@om.nl](mailto:n.waleson@om.nl) / +31(6) 11583755. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Harriët van Rijs, HR medewerker via [h.van.rijs@om.nl](mailto:h.van.rijs@om.nl) / +31(6) 21387396.