



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 staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van vijftien verschillende overheidsorganisaties. iCOV helpt deze deelnemende organisaties door middel van data intelligence rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, fraude en ondermijnende criminaliteit en bij het houden van toezicht op het economische verkeer in Nederland. Werken bij iCOV betekent dus werken aan een veiliger en eerlijker Nederland. Meer weten over iCOV? Bekijk hier de website inclusief een korte animatiefilm:

www.icov.nl

Werkzaamheden

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 opsporingsdiensten) 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- relatie manager 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 zal 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 pre:
- Heb je affiniteit met big data-analyse;
- Werk je graag in een multidisciplinair team;
- Je beschikt over minimaal MBO 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.
- De vacature kan zowel full time als part time (minimaal 32 uur per week) worden ingevuld.
- Je behoudt je huidige rechtspositie. ICOV is een samenwerkingsverband. Daarom zijn alle medewerkers bij iCOV in dienst bij een van de deelnemers van dit verband.
- Je behoudt je eigen salarisschaal en arbeidsvoorwaarden.

Bijzonderheden

Een betrouwbaarheidsonderzoek of screening kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Wil je meer informatie over het sollicitatieproces of wil je direct solliciteren, dan kan dat bij Harriet van Rijs (HR-adviseur iCOV) via telefoon 06-31139576 of via mail op h.van.rijs@om.nl