



Analist TCI Politie

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. Deze Analist TCI signaleert risico's en trends in deze rapportages en geeft helder advies aan onze klanten, waaronder de TCI afdelingen van de opsporingsorganisaties in Nederland.

Over iCOV

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. iCOV is een samenwerkingsverband van zestien verschillende overheidsorganisaties. iCOV stelt met behulp van data rapportages samen die onze leden kunnen gebruiken om crimineel of onverklaarbaar vermogen te traceren, belastingontduiking tegen te gaan, overheidsvorderingen te innen en markttoezicht uit te oefenen. Werken bij iCOV betekent dus werken aan een veiliger en eerlijker Nederland. Meer weten? Bekijk dan onze website inclusief een korte animatiefilm over het werk van iCOV: www.icov.nl.

Bij iCOV hechten we waarde aan verbinding, ondernemen en waardering in onze samenwerking. We nemen verantwoordelijkheid en streven ernaar om het verschil te maken.

Wat ga je doen?

Bij iCOV kom je met verschillende organisaties en type onderzoeken in aanraking. Je leert kijken naar een zaak vanuit breed perspectief. Voor de aanvragers van iCOV stel je rapportages op waarbij je op zoek gaat naar financiële modus operandi, mogelijke verhuillingsconstructies 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, KMar, 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-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, bijvoorbeeld door het geven van presentaties. Kortweg zal je:

- sparringpartner zijn voor de aanvragers van iCOV 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 de TCI van de Politie. 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. 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 data-analyse;
- werk je graag in een multidisciplinair team;
- beschik je over minimaal mbo werk- en denkniveau.
- beheers je de Nederlandse taal als je moedertaal

Praktisch

- De standplaats is Utrecht. We werken hybride, en zijn twee dagen per week op kantoor.
- Je wordt gedetacheerd voor 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
- De vacature kan zowel fulltime als parttime (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 maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Informatie

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