

Compliance Officer Sancties

Breng jouw expertise op het gebied van sanctiewetgeving samen in een sleutelrol binnen de tweede lijn. Bij ASN Bank in Utrecht maak je het verschil door samen met het team beleid te ontwikkelen, risico's te beoordelen en complexe sanctievraagstukken scherp en effectief te begeleiden.

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van het Sanctions Compliance team binnen de afdeling Compliance AFC en bent samen met je collega's hét aanspreekpunt op het gebied van sanctieregelgeving. Je vertaalt wet- en regelgeving naar intern beleid, ondersteunt de business bij de implementatie en inrichting van controles, en adviseert over klant- en transactiescreening. Daarnaast voer je monitoringsonderzoeken uit, behandel je escalaties en werk je op alle niveaus binnen de organisatie — van de eerste lijn tot aan directie, toezichthouders en interbancaire werkgroepen.

Jouw verantwoordelijkheden op een rij

- Het schrijven van het sanctiebeleid;
- Het opstellen van compliance rapportages;
- Het maken en geven van presentaties en trainingen binnen de bank;
- Je adviseert over de juiste en efficiënte inrichting van klant- en transactiescreening;
- Het coachen en trainen van nieuwe en junior teamleden;
- Het communiceren met en rapporteren aan DNB en andere instanties over relevante sanctie-onderwerpen.
- Het is voor deze vacature noodzakelijk dat je de Nederlandse taal beheerst op C-1 niveau (spreken en schrijven).

In samenspraak met je manager en je team krijg je de vrijheid om je te focussen op de verantwoordelijkheden waar jij energie van krijgt! ‘

Hier kom je te werken

Je werkt op het hoofdkantoor in Utrecht, binnen de afdeling Compliance, en rapporteert aan de Expertise Lead Sancties. Samen met 90 collega's zijn we scherp op de regels en pragmatisch. We zeggen nee waar het moet, maar kijken ook naar hoe het wél kan. We werken aan een bankklimaat waar het voor onze klanten, medewerkers aandeelhouders en de maatschappij, beter makkelijker en veiliger is. Je krijgt de ruimte om echt impact te maken. Je sluit aan bij een vakgebied dat volop in beweging is, met kansen om door te groeien en jezelf te ontwikkelen.

Jouw kwaliteiten

Je bent analytisch sterk en schakelt makkelijk met verschillende niveaus in de organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief vaardig en weet anderen mee te nemen in je advies.

Daarnaast beschik je over:

- Een wo-master, bij voorkeur in juridische of criminologische richting
- Minimaal vijf jaar werkervaring in een Anti Financial Crime compliance functie binnen de bancaire sector of in een functie als toezichthouder op de bancaire sector;
- Inzicht in de werking en vereisten voor sanctiescreeningssystemen;
- Kennis van de Wwft, Sanctiewet 1977, Regelgeving toezicht Sanctiewet en internationale sanctie maatregelen.
- Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van monitoring- en advieswerkzaamheden;
- Vloeiende spreek- en schrijfvaardigheid in zowel Nederlands als Engels
- het vermogen om anderen te overtuigen en in staat om vast te houden aan je standpunt, ook als je onder druk staat.

Wat krijg jij van ons?

Deze functie valt in schaal 11 met een salarisrange tussen de € 5.729,37 en € 7.639,16 bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week). Daarnaast kun je rekenen op:

- 36-urige werkweek flexibel in te delen, zoals 4x9 en thuiswerken
- Vakantiegeld en een 13e maand, zelf te kiezen wanneer je dit ontvangt
- 208,8 verlofuren o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd
- Goede collectieve pensioenregeling
- Persoonlijk ontwikkelbudget van € 750,- per jaar, op te sparen tot € 3000,-
- Elke 5 jaar € 900,- voor de inrichting van jouw thuiswerkplek

- NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst.

Lees [hier](#) meer over onze arbeidsvoorwaarden.

Over ons

ASN Bank is een toegankelijke en vooruitstrevende bank met oog voor mens, maatschappij en de toekomst. We dragen op duurzame wijze bij aan financiële oplossingen voor onze klanten én aan maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor duurzaamheid, financieel welzijn en goed wonen. Als bank combineren we het gemak van veilig mobiel bankieren met de kracht van persoonlijk advies. Dankzij ons landelijk dekkend netwerk van winkels zijn we ook fysiek dichtbij op de momenten die ertoe doen.

Word onze collega

Wil jij je sterk maken voor morgen? Solliciteer dan vandaag bij de ASN bank in Utrecht. Upload je motivatie en cv. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. De sollicitatie procedure bestaat uit twee gesprekken en een assessment. Voor meer informatie kun je terecht bij Evelijn de Flines, corporate recruiter, via evelijn.deflines@devolksbank.nl of stuur een appje naar 0639646924.

Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

#hybride #LI-ED1 #AFC #compliance