

# De Financial Intelligence Unit of Aruba (FIU) Financieel Analist (m/v)



De Financial Intelligence Unit of Aruba (FIU-Aruba) is een zelfstandig onderdeel binnen het ministerie van Financiën en Cultuur en heeft onder meer als doelstelling om op nationaal en internationaal niveau een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie. Op basis van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf) is FIU-Aruba de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Een van de taken van FIU-Aruba is het analyseren van ongebruikelijke transacties en de resultaten als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar stellen aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU-Aruba.

## Financieel Analist (M/V)

### De functie:

De financieel analist o.a. belast met:

- het zelfstandig analyseren van ongebruikelijke transacties;
- het verrijken van de analyse met informatie verkregen uit het FIU-databestand, registers van derden en andere bronnen;
- het maken van een schematische weergave van de informatie uit een bepaalde analyse;
- het behandelen van verzoeken om informatie van het Openbaar Ministerie, verschillende opsporingsinstanties (ketenpartners) en zusterorganisaties (andere FIUs);
- het ontwerpen van voorlichtings- en documentatiemateriaal;
- het geven van voorlichting over de verschijningsvormen van witwassen van geld en financiering van terrorisme en proliferatie aan dienstverleners, publiek en derden;
- het verzorgen en bijwonen van kwartaalbijeenkomsten met compliance officers van diverse groepen dienstverleners;
- het participeren in (inter)nationale FIU projecten.

### Functievereisten en competenties:

- een afgeronde Hbo-opleiding met relevante werkervaring (dan wel academisch werk- en denkniveau);
- bij voorkeur kennis op het gebied van financiële administratie, en/of financiële sector;
- kennis van de doelstellingen, inrichting en het beleidsterrein van de FIU en de overheid in het algemeen;
- uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands, Engels en Papiamentu. Kennis van het Spaans is een pré;
- vaardig in het werken met geautomatiseerde systemen en het werken met diverse software applicaties. Kennis van 'business intelligence tools' zoals Cognos en i2 Analyst's Notebook en van SQL is een pré;
- van onbesproken gedrag en in staat om volledige geheimhouding te waarborgen;
- kerncompetenties Land: professionele integriteit, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, samenwerkingsvermogen.

### Arbeidsvoorwaarden:

De functie is maximaal gewaardeerd op schaal 12 en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Landsverordening materieel ambtenarenrecht en andere relevante wet- en regelgeving.

Een medische keuring, een veiligheidsonderzoek en een assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Desgewenst wordt een referentieonderzoek uitgevoerd.

### Schriftelijke reacties:

Wilt u als financieel analist bij FIU-Aruba het Land dienen en voldoet u aan de eisen? Stuur dan uiterlijk 22 maart 2024 digitaal uw motivatiebrief en curriculum vitae gericht aan het hoofd, dhr. Angelo Brete. Deze kunt u sturen naar het e-mail adres van dhr. Angelo Brete [abrete@fiu-aruba.aw](mailto:abrete@fiu-aruba.aw). Mocht u vragen hebben, dan kunt u hem bereiken op telefoonnummer: 583 3115 – ext. 203.