

Nieuwsbrief Compliance



Januari 2021 Editie 2, Nummer 1

"If you think compliance is expensive, try non-compliance".

- Andrew Newton -

Inhoudsopgave

01. Welkom

02. Terugblik Compliance 2020

03. Trainingsaanbod Februari 2021

04. Vacature Compliance Officer

Compliance Nieuwsbrieven

Welkom bij TABTO Group NV

Welkom bij de derde digitale nieuwsbrief van TABTO, een nieuwsbrief van en voor professionals uit diverse sectoren. U zult regelmatig van ons een nieuwsbrief ontvangen met verrassende en gevarieerde artikelen over actuele onderwerpen en thema's op het gebied van Compliance. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie over Compliance, die voor de sectoren van belang zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief. Op het moment dat er een volgende nieuwsbrief verschijnt, krijgt u die per e-mailbericht toegezonden. Klik [hier](#) om u aan te melden.

Terugblik Compliance in 2020

Ook in 2020 is TABTO blijven doorontwikkelen.

Zo zijn de volgende activiteiten ontplooid:

- **Begeleiden van bedrijven op het gebied van Compliance.**
Tabto heeft sinds 2019 voor de dienstverleners een pakket Compliance Supportdiensten ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen, te weten: Compliance Proofpakket, Externe Compliance Officer, Compliance Audit, Risk-Based Analyse en Compliance Trainingen. Voor nadere informatie: <https://www.tabtgroup.com/compliance-proof-pakket.php>
- **Verzorgen van trainingen**
Er zijn nieuwe trainingen ontwikkeld zoals:
 - de training Integriteit & Professionaliteit
 - de Verdiepingstraining MOT/WID
- **De Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020**
Door dit jaarlijks evenement wordt bijgedragen aan de informatievoorziening m.b.t. Compliance aan de gehele samenleving. Gedurende de **Conferentie** is een afwisselend programma aangeboden met diverse keynote sprekers over enkele actuele Compliance onderwerpen in binnen- en buitenland. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende videofilm: <https://www.youtube.com/watch?v=L34Q6vT5AQE0>





- Tijdens het **Nationaal Compliance Debat** zijn vertegenwoordigers van zowel de publieke als de private sector aan de hand van stellingen met elkaar in debat gegaan. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de volgende videofilm: <https://www.youtube.com/watch?v=b9AujH7-bzs>.

- **Suriname Compliance Professionals Association**
Tijdens de NCC 2020 is de SCPA gelaunched. SCPA is een platform voor Compliance Professionals, dat wezenlijk bijdraagt aan de gemeenschappelijke identiteit en kwalitatieve vorming van deze professie. De eerste virtuele introductiebijeenkomst heeft op 6 december 2020 plaatsgevonden. Korthedshalve verwijzen wij hierover naar het artikel in de media: <https://dagbladdewest.com/2020/12/12/zolang-alle-sectoren-niet-compliant-zijn-zal-de-stringente-screening-bij-de-banken-blijven/>.

- **Strategische Allianties**
TABTO is diverse samenwerkingsverbanden met buitenlandse bedrijven aangegaan om u beter te bedienen.

Door al deze activiteiten zien wij een toenemend bewustzijn en een breder draagvlak voor Compliance in onze samenleving.

TRAININGEN

Vanaf de maand februari 2021 starten wij weer met onze trainingen, te weten:

FEBRUARI		
Ma 01.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 1: MOT/WID dl 1
Woe 03.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 2: I&P dl 1
Ma 08.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 1: MOT/WID dl 2
Woe 10.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 2: I&P dl 2
Ma 15.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 1: MOT/WID dl 3
Woe 17.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 2: I&P dl 3
Ma 22.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 1: MOT/WID dl 4
Woe 24.02.21	14:00 - 18:00 uur	Mod 2: I&P dl 4

Training MOT/WID

Training ter bevordering van de naleving en handhaving van Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) en de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID), voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en de financiering van terrorisme.

Training Integriteit & Professionaliteit (I&P)

Deze training gaat in op het belang van integer handelen binnen uw organisatie, het verschaft inzicht in integriteitrisico's en biedt richtlijnen voor het maken van ethische keuzen in de alledaagse praktijk.

Tarief

- EUR 250,= excl. OB per deelnemer, inclusief:
 - a. Training op locatie van Tabto Group NV
 - b. Trainingsmateriaal
 - c. Koffie, thee, soft drinks en een versnapering bij de sessies
 - d. Certificaat
- Wij maken graag met bedrijven een afspraak waarbij een passend tarief kan worden overeengekomen voor In-Company trainingen.

“TABTO is diverse samenwerkingsverbanden met buitenlandse bedrijven aangegaan om u beter te bedienen”.



VACATURE

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN COMPLIANCE PROFESSIONAL MET PIT

Organisatie

Tabto Group NV biedt diensten aan op het gebied van (New) Business development, Intermediary, Business Advisory, Projectmanagement, Business Matchmaking en Recrutement & Training.

Op het gebied van Compliance biedt TABTO sinds begin 2019 middels organisatieadvies, begeleiding van transitie- en implementatietrajecten, awareness sessies en trainingen ondersteuning aan financiële en niet-financiële dienstverleners om te voldoen aan de eisen van de MOT/WID wet- en regelgeving. We zijn op zoek naar een zelfstandige die als Compliance Professional het team van Consultants ten behoeve van diverse projecten inzake Risk Management & Compliance ondersteunt.

Plaats in de organisatie

De Compliance Professional rapporteert hiërarchisch naar de Managing Partner van TABTO en functioneel naar de Manager van desbetreffende projecten.

Jouw functie

- Ondersteunen van de (Senior) Consultants bij alle Compliance gerelateerde activiteiten;
- Input leveren voor periodieke interne rapportageverplichtingen;
- Alle relevante ontwikkelingen m.b.t. Compliance wet- en regelgeving volgen en de praktische vertaalslag maken toegespitst op de verschillende sectoren;
- Helpen om vorm en inhoud te geven aan onze trainingen;
- Overbrengen van kennis als trainer tijdens trainingdagen;
- Schrijven van artikelen/nieuwsberichten/blogs over het Compliancevak t.b.v. het delen en verder verdiepen van kennis over Compliance en Integriteit.

Jouw profiel

Wij zoeken een teamplayer, die proactief handelt, realistische en verantwoorde beslissingen kan nemen en resultaatgericht is. Jij voelt je thuis in onze organisatie-cultuur en waarden: klantgerichtheid, resultaatgericht, respect, expertise en synergie.

- Daarnaast beschikt de kandidaat minimaal over:
 - Juridische universitaire opleiding en AML-certificering (AMCLA of CAMS);
 - Drie jaar relevante werkervaring en affiniteit met Compliance;
 - Ervaring met en bereidheid tot het verwerven van diepgaande kennis van KYC- en AML-wet- en regelgeving en procedures, in het bijzonder Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, Wet Identificatieplicht Dienstverleners en Sanctieregelgeving;
- Pragmatische maar kritische benadering, oog voor detail en probleem-oplossende mentaliteit.
- Als Zelfstandige inzetbaar op projecten.

Aanbod

- Ruimte om je verder te ontwikkelen in het Compliancevak en een specialisatie daarbinnen;
- In jouw rol speel je een belangrijke rol t.a.v. Risk Management & Compliancebeleidslijnen en -procedures;
- Jij bent de sparringpartner van het Team Consultants op het gebied van Risk Management & Compliance.

Beschikbaarheid en financiële vergoeding vinden in onderling overleg plaats.



Tabto Group NV

**Dr. J.F. Nassylaan 20
Paramaribo**

www.tabtogroup.com

info@tabtogroup.com

+597 472 961

+597 741 0090

