



VACATURE **Customer Due Diligence Analyst**

Date: 11 april 2022
Business Line: Staff support function Netherlands
Position: Customer Due Diligence Analyst / CDD Analyst (1.0 FTE)

BNP Paribas Leasing Solutions

BNP Paribas Leasing Solutions is actief op de zakelijke markt en maakt onderdeel uit van de BNP Paribas Group. BNP Paribas Leasing Solutions richt zich op financiële- en operationele lease-activiteiten van kapitaalgoederen met lokale en internationale partners (vendor-lease).

Functie

De CDD Analyst ondersteunt de business met betrekking tot Anti Money Laundering / Sancties en houdt zich bezig met het dagelijkse alert management gerelateerd aan sancties en PEP's (Politically Exposed Persons). Je onderzoekt, beoordeelt sanctiealerts en -signalen en registreert deze. De alerts worden gegenereerd door het screenen van klanten conform het toepasselijk wetgevend kader en interne procedures. Daarnaast kan het screenen van relaties voor of tijdens de onboarding tot het takenpakket behoren. De CDD Analyst is onderdeel van de eerstelijns controle van de operationele afdeling van de Business Unit. De rapportage lijn van de CDD Analyst binnen de Business Units van BNP Paribas Leasing Solutions zal nog nader bepaald worden.

Rol en verantwoordelijkheden

- Dagelijks alert management van sancties
- Dagelijks alert management van PEP's
- Registreren klantrelaties met PEP's
- Consultatie UBO register en een cross check met een tweede informatiebron inclusief rapporteren
- Het screenen op potentiële complexe CDD-onderzoeken voor nieuwe en/of bestaande dossiers met behulp van interne tools
- Zorg dragen voor een juiste, tijdige en volledige screening, binnen de gestelde tijdslimieten
- Alert zijn op signalen en ervoor zorgen dat alle benodigde informatie tijdig verzameld wordt (binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen)
- Onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vastleggen.
- De werkzaamheden van de CDD Analyst kunnen aangepast worden al naar gelang de ontwikkelingen binnen de Business Units.

Wat verwachten wij van jou

- Je hebt minimaal een afgeronde MBO of HBO opleiding op economisch, administratief, of juridisch gebied;
- Je krijgt er energie van om zaken tot op de bodem uit te pluizen;
- Je werkt nauwkeurig en bent analytisch;
- Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands en Engels, kennis van de Franse taal is een pluspunt;
- Je bent nieuwsgierig en risicobewust;
- Je bent handig in het doorspitten van digitale informatie;
- Je hebt kennis van bedrijfsstructuren en rechtsvormen;
- Het is een pluspunt als je al wat ervaring hebt met KYC/CDD, heb je dit niet dan doe je de nodige kennis op middels passende trainingen.



Overig

Ben je geïnteresseerd in de functie neem dan contact op met Rob Schreuder, HR Manager BNP Paribas Leasing Solutions Nederland, tel. +31 (0) 73 - 63 99 407.

Wil je meer weten over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Chris Oris, Head of Compliance BeNe bij BNP Paribas Leasing Solutions. tel. +32 (0) 473 - 98 20 11

Een schriftelijke sollicitatie met CV (of per mail) kun je t/m 25 april 2022 sturen naar rob.schreuder@bnpparibas.com