

Curriculum Vitae

Remco Voogt

+31 (0) 6 46 43 91 93

remco.voogt@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van complexe internationale implementatieprojecten van nieuwe wet- en regelgeving voor financiële instellingen. Als consultant weet ik complexe juridische vraagstukken te vertalen naar pragmatische oplossingen. Door mijn ervaring als compliance officer voor verschillende productgroepen kan ik die mogelijkheden snel concreet en pragmatisch maken.

Ik denk mee, breng risico's in kaart, ken het juridische speelveld en maak mogelijkheden binnen de wet inzichtelijk. Daarnaast heb ik veel verbeter trajecten van risk en compliance organisaties gefaciliteerd. Door mijn coachende en uitdagende aanpak heb ik veel compliance organisaties ondersteund.

Binnen de kaders van de wet- en regelgeving, en aanvaardbare risico's in ogenschouw nemende, kom ik altijd tot het hoogst haalbare resultaat voor mijn klant. Ik geef inzicht, kijk organisatie overstijgend en ben juridisch klankbord op ieder niveau.

Werkervaring

- 2018-heden **Risk & Compliance Consultant, Charco & Dique**
- Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving (AML, MiFID II, IDD, AIFMD)
 - Juridisch ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving
 - Begeleiden en adviseren vergunningaanvragen en registraties

- Uitvoeren gap- en impactanalyses (Wwft en AIFMD) en uitvoeren naar praktijk
- Adviseren over toezichtrechtelijke vraagstukken en verbetertrajecten (Wwft)
- Vertalen compliance vereisten naar dagelijkse praktijk (CDD, transactie monitoring)
- Optreden als compliance officer
- Adviseren over juridische kwalificaties van diensten en producten
- Beoordelen, opstellen en wijzigen juridische documentatie, intern beleid, en procedures (risicoanalyses, Wwft en Sanctiewet)
- Trainer en mentor Ministry of Compliance opleidingen en trainingen

2017-2018 **Risk en Compliance officer, Arise BV**

- Opzetten, implementeren en uitvoeren van de compliance cycle voor Arise in Nederland en Zuid-Afrika
- Verantwoordelijk voor het ondersteunen en coachen van de risk en compliance functies bij de Afrikaanse investeringen van Rabo Development (9 financiële instellingen)
- Ondersteunen van en adviseren over investeringen en desinvesteringen

2002-2017 **Rabobank**

Wereldwijd opererende financiële instelling

- 2013-2017 **Compliance officer Rabo Development**, team wholesale compliance
 - Opzetten, implementeren en uitvoeren van de compliance cycle voor Rabo Development
 - Verantwoordelijk voor het ondersteunen en coachen van de risk en compliance functies bij de Afrikaanse investeringen van Rabo Development (9 lokale financiële instellingen)
 - Faciliteren van de global Expert Working Group, Markt Misbruik
 - Participeren in het Rabobank Groep Volcker project
- 2011-2013 **Beleidsmedewerker**, Compliance Rabobank International
 - Verantwoordelijk voor het internationale beleid belangenverstremeling en markt misbruik
 - Beleidsadviseur op een breed scala aan compliance onderwerpen
 - Relatiemanager Rabo deelneming in Banco Regional, Paraguay
- 2008-2011 **Sr Legal Counsel**, Legal Affairs Wholesale, Corporate finance
 - Coördineren van alle juridische aspecten van nieuwe en bestaande transacties
 - Ondersteunen internationale projecten en programma's
 - Aansturen externe (internationaal) advocaten
 - Lid van de Rabobank Expert Group FATCA
- 2007-2008 **Compliance officer**, Compliance Rabobank International & Wholesale

- Verantwoordelijk voor de compliance functie voor Global Financial Markets, Trade & Commodity Finance en Correspondent banking in Nederland
- Initiëren van en deelname aan verschillende wholesale projecten (internationale sanctie risicomanagement, financiële markten compliance monitoring)
- 2002-2007 **Beleidsmedewerker**, Compliance Rabobank International & Wholesale
 - Internationale beleid tax CDD en transactie monitoring
 - Internationale beleid tax belangenverstrengeling en markt misbruik
 - Voorbereiding van en advies over complexe transacties tbv de Rabobank groep Complex Transaction Committee

2000-2002 **Toezichthouder Internationale Banken**, De Nederlandsche Bank

1997-2000 **Bedrijfsjurist AA Interfinance**, ABN AMRO

Expertise

Banken, Betaalinstellingen, Crypto dienstverleners, Belegginginstellingen en -ondernemingen, Wwft, Sanctiewet, Fatca, Volcker Rule, Non-financial riskmanagement, AIFMD, MIFID, Corporate governance, Marktmissbruik, Conduct of Business.

Projecten en prestaties

- Begeleiden betaalinstellingen bij Wwft hersteltrajecten
- Begeleiden van DNB-registraties crypto dienstverleners
- Trainer Ministry of Compliance Wwft trainingen
- Mentor en trainer Ministry of Compliance opleiding Compliance Officer
- Ontwikkelen en implementeren Global CDD-beleid internationale bank
- Implementeren van een transactie monitoringsysteem in een internationale bancaire wholesale omgeving
- Beoordelen en waar nodig verbeteren van de opzet en werking van risk en compliance organisaties
- Coördineren en faciliteren van diverse expertise groepen op het gebied van compliance onderwerpen en processen
- Deelnemen als legal/compliance vertegenwoordiger aan bank brede wetgevingsprojecten en operationele verbeter trajecten.

- Coördineren van beleid herzieningstrajecten voor AML, Markt Misbruik en Belangenverstrengeling
 - Coördineren van de juridische ondersteuning bij internationale corporate finance transacties (M&A, asset finance and trade and commodity finance)
-

Opleidingen en cursussen

2001	Effectenrecht, Grotius Academie
2000	Beroepsopleiding Bedrijfsjurist
1999	Algemene opleiding bankbedrijf, NIBE-SVV
1999	Introduction into EC law, Amsterdam Law School
1998	Consumentenkrediet, NIBE-SVV
1997	Nederlands Recht, Universiteit van Amsterdam

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1

Interesses

(Team) sporten, coachen van teams en individuen.