

Curriculum Vitae

Robbert Engel

+31 (0)6 21 59 76 11

robbert.engel@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Ik ben een gedreven compliance professional met meerdere jaren ervaring in zowel compliance als business functies. Door mijn ervaring ben ik in staat om snel de behoeften van mijn klanten begrijpen, compliance-onderwerpen met mijn klanten bespreken en pragmatisch advies te geven. Ik creëer graag bewustzijn over toezicht gerelateerde onderwerpen en werk samen met mijn klanten om effectieve en efficiënte oplossingen te vinden.

Werkervaring

2021-heden **Compliance Consultant**, Charco & Dique

2020 **Senior compliance officer**, eMoore N.V. Curacao

- Ontwikkelen en onderhouden van een overzicht van lokale wet- en regelgeving in samenwerking met het lokale hoofd Compliance
- Deelnemen en optreden als secretaris en indien nodig beleidsvoorstellen voorbereiden
- Ontwikkelen en uitvoeren van een compliance-trainingsprogramma
- Input leveren om processen te verbeteren en compliancerisico's verder te verkleinen
- Assisteren van het Hoofd Compliance met betrekking tot regelmatige managementrapportages van de werking en voortgang van complianceprocedures, en bij het managen van het risicobeoordelingsproces van de organisatie en het aansturen van de compliance-afdeling

- Onderzoeken en melden van ongebruikelijke transacties
- Notuleren en adviseren over acceptatie/afwijzing van potentiële klanten
- Acteren op vermeende schendingen van regels, beleid en procedures

2018-2019

Senior Compliance Manager, The United Trust Company N.V. Curacao

- Voorbereiden van bewustwordingssessies voor alle medewerkers en begeleiding bieden bij compliance gerelateerde werkzaamheden
- Overzicht bijhouden van compliance beleid en wet- en regelgeving
- Voortgang monitoren van cliënt dossier reviews, frequentie op basis van risicoclassificatie en ondersteuning eerste lijn hierbij
- Contacten onderhouden met klanten over compliancekwesties
- Due diligence uitvoeren ten aanzien van toekomstige en bestaande leveranciers en het management adviseren met betrekking tot de acceptatie of beëindiging van klantrelaties
- Risico- en compliancevergaderingen voorbereiden en houden
- Rapporteren aan management en group compliance
- Detachering (3 maanden) op kantoor Amsterdam tussen sept-dec 2018

2017-2018

Business Unit Manager, Intertrust Curacao

- Management van een team van juridische en financiële professionals
- Rapporteren aan het management over belangrijke prestatie-indicatoren
- Beheer van eigen klantenportefeuille
- Verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving voor bedrijven van klanten
- Benoeming tot gevolmachtigde, als zodanig bevoegd om Intertrust samen met een andere gevolmachtigde of bestuurder te vertegenwoordigen

2011-2016

Compliance Consultant, Charco & Dique

- Beoordelen en aanpassen van bedrijfsbeschrijvingen en administratieve organisaties in lijn met wet- en regelgeving
- Opzetten compliance programma's en rapportagelijnen
- Analyseren van integriteitsrisico's en beheersmaatregelen bij diverse financiële instellingen
- Uitvoeren compliance audits bij trustkantoren
- Inrichten van legal control frameworks voor banken, verzekeraars en trustkantoren
- Adviseren en assisteren bij het oplossen van issues met de toezichthouder
- Begeleiden van vergunningaanvragen bij DNB en AFM
- Optreden als (externe) compliance officer bij o.a. beleggingsondernemingen en trustkantoren
- Herbeoordeling van CDD-dossiers, inclusief coaching van accountmanagers bij (internationale) trustorganisaties en banken

- 2008-2011 **Relationship Manager**, Intertrust Group Amsterdam
- Verantwoordelijk voor het beheer van portfolio van cliëntvennootschappen van voornamelijk Noord-Amerikaanse en Engelse beursgenoteerde ondernemingen en private equity-fondsen
 - Verantwoordelijk voor client acceptance en het monitoren van compliance risico's van cliëntvennootschappen uit portfolio
 - Organiseren van bestuursvergaderingen voor cliëntvennootschappen
 - Procuratie houder, als zodanig bevoegd om Intertrust gezamenlijk te vertegenwoordigen en juridisch te binden
 - Beoordelen, aanpassen en opstellen van diverse internationale juridische documenten, besluiten en overeenkomsten
 - Onderhandelen en adviseren over internationale overeenkomsten
 - Acquireren van nieuwe cliëntrelaties
- 2007-2008 **Legal Support Officer**, Fortis Intertrust
- Verantwoordelijk voor cliënt acceptatie binnen het regioteam Noord Amerika
 - Compliance procedures toepassen: analyseren en kwalificeren van risico's, dossiers reviewen, goedkeuringsverzoeken voorbereiden voor het Acceptance Committee
-

Expertise

Compliance, Regulatory services, AML/CDD (Wwft, wft en Wtt), Integriteitsrisicoanalyses, Client onboarding en review.

Prestaties en projecten

- Advies geven over en implementeren van beleidslijnen en procedures voor financieel toezicht
- Review- en herstelprojecten van klantendossiers voor verschillende financiële instellingen
- Verzorgen trainingen en awareness sessies voor eerstelijns collega's
- Uitvoeren van integriteitsrisicoanalyses
- Fungeren als (interim) compliance officer voor beleggingsadviseurs en trustmaatschappijen

Opleidingen en cursussen

2012	Master course: Risk management & compliance, Erasmus Universiteit Rotterdam
2007-heden	Verschillende cursussen en trainings: <ul style="list-style-type: none">▪ Vennootschapsrecht▪ Business course English▪ Basisopleiding Trust Officer▪ Opleiding advanced Trust Officer▪ Fiscaal recht▪ Compliance/client acceptance procedures▪ Wetgeving: o.a. WTT/Rib WTT, Wwft▪ Jaarrekening lezen voor juristen
2001-2006	Nederlands recht (doctoraal), richting Economisch publiek- en bedrijfsrecht, Universiteit Utrecht
2000-2001	Domein gerichte Economie: recht en economie in bedrijf en maatschappij, Universiteit Utrecht
1999-2000	Nederlands recht (propedeuse), Universiteit Utrecht

Talen

- Nederlands Moedertaal
- Engels C1
- Duits B1

Interesses

Hardlopen, triathlon, literatuur, koken en reizen.