

Curriculum Vitae

Sanel Sunje

+31 (0)6 15 94 21 35

sanel.sunje@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)

Profiel

Ik ben een gedreven compliance professional met meerdere jaren ervaring in zowel eerste- als tweedelijns functies binnen de financiële sector. Deze ervaring met eerste- en tweedelijns compliance werkzaamheden stelt mij in staat om de dynamiek tussen beide beter te begrijpen, mogelijke risico's en hiaten tijdig te identificeren en te voorzien in effectievere en efficiëntere oplossingen. Mijn passie is het creëren van compliance awareness, het vertalen van theorie naar werkbaar en gestructureerde compliance praktijk, resulterend in een blijvende verandering en een toegevoegde waarde voor de organisatie.

Werkervaring

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

2017-2021 United Finance & Trust Services

- 2019-2021 **Compliance Manager**
 - Het monitoren van, en zorg dragen voor, de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het interne beleid door de medewerkers en organisatie als geheel
 - Het management adviseren over compliance- en integriteitsaangelegenheden
 - Begeleiden van de (eerstelijns) accountmanagers bij compliance gerelateerde werkzaamheden, zoals het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring
 - Het coördineren van het interne cliëntacceptatie proces, van de prospectfase tot aan de daadwerkelijke aanvang van dienstverlening
 - Onderhouden van contacten met de toezichthouder (DNB), de Financiële inlichtingen eenheid (FIU) en andere autoriteiten

- Het coördineren van periodieke audits van de toezichthouder
- Het organiseren en coördineren van de externe Wtt 2018 audit
- Het aansturen van een junior- en supportmedewerker
- 2018-2019 **Legal Manager**
 - Managen van een cliënt portfolio
 - Coördineren van de werkzaamheden van het gehele accountteam
 - Aansturen van verschillende Legal Support Officers en Financial Account Managers
 - Contact onderhouden met verschillende stakeholders
 - Opzetten en reviewen van compliance dossiers
 - Opstellen van verschillende juridische documenten
 - Cliënten voorzien van juridisch advies
 - Coördineren en begeleiden van audits, herstructureringen en verschillende andere transacties
- 2017-2018 **Legal Support Officer**
 - Het voorbereiden van verschillende juridische documenten
 - Het voorbereiden en bijwonen van aandeelhouders- en bestuursvergaderingen van doelvennootschappen
 - Contact onderhouden met de cliënt, verschillende adviseurs en autoriteiten
 - Het voorbereiden en uitvoeren van verschillende transacties
 - Ondersteunen van de Legal Manager bij het managen van de cliënt portfolio

2015-2017 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

- 2016-2017 **Adviseur Werk**
 - Begeleiden, activeren en motiveren van cliënten
 - Coördinator kwaliteit dienstverlening
 - Toezicht houden op naleving van wet- en regelgeving door de cliënt
 - Contact onderhouden met cliënt, werkgever en derden
 - Planning en organisatie teamwerkzaamheden
 - Management van advies voorzien
- 2015-2016 **Mentor Uitkeren**
 - Zorgen voor juiste toepassing van wet- en regelgeving door de medewerkers
 - Toezien op rechtmatigheid dienstverlening
 - Management van advies voorzien
 - Instructies (wetstheorie) verzorgen voor medewerkers
 - Nieuwe werkprocessen (op basis van nieuwe wet- en regelgeving) implementeren
 - Verantwoordelijk voor communicatie met andere divisies en afdelingen

Expertise

- CDD/KYC (WWFT/WTT/Sanctiewet 1977)
 - AML/CTF
 - Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) /Integriteitsrisicoanalyses (IRA)
 - Compliance Monitoring
 - Transactiemonitoring
 - Compliance Risk Management
 - Remediation/Herstelprojecten
 - Fiscale Integriteit
 - Maatschappelijke Betamelijkheid
 - Compliance Awareness
-

Projecten & prestaties

- Implementatie van nieuwe beleidslijnen en bijbehorende procedures na wijzigingen in wet- en regelgeving
 - Review- en herstelprojecten op cliëntdossiers
 - Implementatie en uitvoering van Compliance Monitoring Plan
 - Colleges, trainingen en awareness sessies verzorgen
 - Uitvoeren van Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
-

Opleiding & cursussen

2020-2021	Compliance & Integrity Management, Vrije Universiteit, Amsterdam
2020	Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), ACAMS
2019	Certified Compliance Officer, NIBE-SVV
2018	Fundamental Trust Officer Course, Sdu Licent Academy
2015	KIM/NL Training, Communicatie, Interactie en Management – Van Harte & Lingsma
2011-2013	Transnational Legal Studies (Master), Vrije Universiteit, Amsterdam
2005-2012	Nederlands recht (Bachelor), Vrije Universiteit, Amsterdam

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C2
Bosnisch	C2
Kroatisch	C2
Servisch	C2
Duits	A1/A2
Frans	A1/A2

Interesses

Lezen, voetbal, schaken en reizen.