

## Curriculum Vitae

# Bea Murray- de Boer

+31 (0)6 25 34 31 25

Bea.murray@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



## Profiel

Ik ben een jurist met ruim 30 jaar ervaring in de financiële sector in verschillende eerste- en tweedelijns functies. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij uiteenlopende onder toezicht staande instellingen in binnen- en buitenland, maakt dat ik goed begrijp hoe organisaties in de praktijk vaak worstelen met – steeds sneller toenemende - regulatoire en compliance vereisten. Het ondersteunen van organisaties bij het aanbrengen van structuur en overzicht doe ik graag. Ik ben analytisch en resultaatgericht en heb een hands-on en no-nonsense mentaliteit.

Mijn expertise ligt onder andere op het vlak van AIFMD vergunningaanvragen, bestuurders-toetsingen, uitvragen en -onderzoeken door de toezichthouder en het onderhouden van contacten met toezichthouders en bewaarders.

## Werkervaring

- |            |   |
|------------|---|
| 2022-heden | <b>Consultant</b> , Charco & Dique  |
| 2021-2022  | <b>Compliance Officer</b> , CSC (Netherlands) <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Toezien op interne naleving van wet- en regelgeving, beleid en procedures (trust, fondsbeheer en -administratie)</li><li>◦ Adviseren bij en mede ontwikkelen van intern beleid en procedures</li><li>◦ Aanspreekpunt voor toezichthouders (DNB/AFM) en auditors (Wtt-audit)</li><li>◦ Verhogen bewustwording ten aanzien van compliance binnen de organisatie</li></ul> |
| 2011-2021  | <b>Senior Director Legal</b> , DIF Capital Partners <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Aanspreekpunt voor toezichthouders (AFM, CSSF, FCA en SEC) en bewaarders</li></ul>  |

- Adviseren bij en mede ontwikkelen van contracten, interne procedures en marketing documenten onder relevante wet- en regelgeving
- Verzorgen van vergunningaanvragen en -uitbreidingen, registraties en meldingen bij verschillende nationale en internationale toezichthouders
- Coördineren van diverse toezichtuitvragen
- Bijhouden van structuuroverzichten van beheerder en fondsen
- Coördineren, uitbreiden en onderhouden van portefeuilles projectverzekeringen

2005-2008

**Compliance Officer, FC Trust**

- Inrichten en acceptatie van klantendossiers in lijn met Wtt/RIB
- Ontwikkelen van beleid op het gebied van compliance
- Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het compliance framework
- Toezien op interne naleving van wet- en regelgeving, beleid en procedures
- Aanspreekpunt voor toezichthouder (DNB)
- Voorbereiden en voeren toezichtgesprekken (DNB)
- Toetsen en zonodig aanpassen van contracten, interne procedures en documenten aan relevante wet- en regelgeving

1996-2004

**Corporate Services Manager/Risk Management Consultant, Perpetual Trust (Nieuw-Zeeland)**

- Verantwoordelijk voor winst- en verliesrekening kantoor
- Uitbouwen en onderhouden portefeuille zakelijke klanten
- Adviseren met betrekking tot statutaire vereisten en bijkomende juridische documenten
- Zorgdragen voor adequate naleving van verplichtingen van zowel trustee als client
- Adviseren over en beoordelen van voorgestelde wijzigingen in bestaande structuren
- Management en administratie vastgoedfondsen
- Zorgdragen voor een goed verloop secundaire markt voor aandelen
- Ontwikkelen en implementeren risk management beleid

1993-1995

**Senior Account Manager Zakelijke Kredietverlening, Kredietbank Nederland**

- Relatiemanagement portefeuille zakelijk klanten
- Analyseren van financiële informatie
- Redigeren van kredietaanvragen en -verlengingen

1988-1993

**Management Trainee/Accountmanager Zakelijke Kredietverlening, Banque Paribas Nederland**

## Expertise

- Wwft, Wtt, AIFMD
  - Vergunningaanvragen
  - Bestuurderstoetsingen
  - Communicatie met de toezichthouders
  - Compliance
- 

## Projecten en prestaties

- Begeleiden van vergunningaanvragen en registraties DNB, AFM, FCA en SEC
  - Begeleiden van toezichtonderzoeken en vervolgacties
  - Inrichten van de compliance functie
  - Opzetten en beoordelen van CDD dossiers
  - Verbeteren van interne werkprocessen
  - Bieden van (juridische) ondersteuning bij implementatie nieuwe wet- en regelgeving (Wtt, Wwft, AIFMD)
- 

## Opleidingen en cursussen

2022	Werkcollege SIRA, Nederlands Compliance Instituut
2006	Compliance, Academie voor Toegepaste Rechtswetenschappen
2000	Risk Management, Accountants Society (NZ)
1988-1992	Diverse cursussen bankproducten, NIBE-SVV
1988-1992	Young Executives Course, Banque Paribas
1987	Cursus zakelijk Frans, Universiteit Angers
1981-1987	Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Leiden

---

## Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C2
Duits	B2
Frans	B1

---

## Interesses

Sport, koken en wandelen.