

Curriculum Vitae

Debby Meijer – van der Leest

+31 (0) 6 21607499

debby.meijer@charcoendique.nl

Bekijk op LinkedIn



Profiel

Als legal & regulatory consultant weet ik complexe juridische vraagstukken om te zetten naar praktische en bruikbare adviezen. Ik begeleid (complexe) implementaties van beleid en procedures als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving voor financiële instellingen. Ik denk mee, breng risico's in kaart, ken het juridische speelveld en maak mogelijkheden binnen de wet inzichtelijk. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving probeer ik de (samen met de organisatie) de beste en meest efficiënte oplossing inzichtelijk te maken, rekening houdend met de wensen en de plichten die gelden voor de organisatie.

Werkervaring

2016-heden

en 2012-2014 **Regulatory & Compliance Consultant**, Charco & Dique

- Adviseren over impact nieuwe wet- en regelgeving (MiFID II, 4AML/WWFT/AVG, etc.)
- Juridisch ondersteunen bij implementeren nieuwe wet- en regelgeving
- Begeleiden en adviseren vergunningaanvragen
- Uitvoeren gap- en impactanalyses en uitvoeren naar praktijk
- Adviseren over toezichtrechtelijke vraagstukken
- Vertalen compliance vereisten naar dagelijkse praktijk
- Adviseren over juridische kwalificaties van diensten en producten
- Beoordelen, opstellen en wijzigen juridische documentatie, intern beleid, procedures

- 2014-2016 **Compliance Officer & Privacy Officer**, Rabobank Nederland, Directoraat Toezicht & Compliance
- Beleidsmatige werkzaamheden voor Rabobank Nederland en Rabobank lokale banken op het gebied van integere en beheerste bedrijfsvoering, medewerkerintegriteit, anti-corruptie en marktmisbruik, zoals het opstellen van beleid en implementeren daarvan binnen Rabobank Group, Rabobank Nederland en de lokale banken, het ontwikkelen van monitoring voor de Rabobank Groep, het ontwikkelen van trainingen, het geven van actualiteitencolleges, het beantwoorden van vragen en geven van adviezen over deze onderwerpen, werkzaam als Programma Manager binnen projecten;
 - Compliance rol binnen de staven en diensten van Rabobank Retail Nederland verankeren voor de compliance-thema's op integere en beheerste bedrijfsvoering en het ontwikkelen en uitvoeren van Compliance Risico Scans voor de staven en diensten;
 - Rol van Business Line Compliance Officer binnen Rabobank Nederland en Privacy Officer voor een aantal business lines binnen Rabobank Nederland;
 - Binnen het project als subject-matter expert betrokken bij de consequenties voor de organisatie van de beursnotering van de Rabobank Certificaten en het opstellen van beleid en procedures hiervoor.
- 2010-2012 **Senior Jurist**, Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Cluster Energie & Vervoer
- Het nemen van beslissingen op bezwaar, het voeren van beroepsprocedures als gemachtigde, interne advisering aan collega's van de Energiekamer en het behandelen van geschillen op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Tevens werkzaam geweest als geschilcoördinator voor de aanvragen tot geschilbeslechting.
- 2009-2010 **Advocaat(-stagiaire) Regulatory**, Hogan Lovells LLP, Sectie Corporate
- Advisering van cliënten op het gebied van de Wet op het financieel toezicht in de meest brede zin, alsmede op het gebied van ondernemingsrecht.
- 2003-2008 **Jurist**, Autoriteit Financiële Markten, Afdeling Juridische Zaken
- Juridische advisering aan collega's en externe partijen met name op het gebied van gedragstoezicht op financiële ondernemingen, toezicht op pensioenuitvoerders, toezicht op marktmisbruik, de Wet melding zeggenschap 1996, toezicht op illegale financiële activiteiten, bestuurlijke handhaving en het handhavingsbeleid AFM;
 - Het beoordelen van implementatiewetgeving voor de Wet op het financieel toezicht, Marktmisbruik, MIFiD-richtlijn en pensioenwetgeving (conceptwetsvoorstel Premie Pensioen Instellingen);
 - Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van CESRPol
 - (permanente werkgroep binnen het Europese samenwerkingsverband van toezichthouders, CESR, thans ESMA, die zich bezig houdt met het bevorderen van het toezicht op marktmisbruik en de samenwerking tussen de verschillende lidstaten op dit gebied);
 - Het nemen van beslissingen op bezwaar en het ondersteunen van de externe advocaten bij beroepsprocedures.
- 1997-2002 **Medewerker**, Autoriteit Financiële Markten, Afdeling Toezicht Markten
- Voornaamste aandachtsgebieden toezicht op handel met voorwetenschap en Wet melding zeggenschap. Werkzaamheden bestonden onder meer uit: het controleren en verwerken van meldingen, het beantwoorden (interpretatie)vragen, het beoordelen van reglementen voorwetenschap en personeelsop-

tieregelingen van effectenuitgevende instellingen.

1993-1997

Divers

- Bij een aantal werkgevers gewerkt als secretaresse, administratief medewerkster en intercedente. Daarnaast ben ik in 1996 in dienst geweest bij de Koninklijke Marine, bij het onderdeel Logistieke Dienst Administratie.

Expertise

Marktmisbruik, AVG, Wwft, Economisch strafrecht, Bestuursrecht en bestuurlijke handhaving, Integere en beheerste bedrijfsvoering, Corporate Governance , Anti-corruptie

Prestaties & Projecten

- Implementeren MiFID II, AVG, Wwft en andere eisen bij verschillende financiële ondernemingen
- Uitvoeren GAP analyses en opstellen regulatory frameworks
- Bezwaar en beroepsprocedures bij toezichthouders

Opleidingen en cursussen

Opleidingen

2017	Effectenrecht, Grotius Academie, CPO Nijmegen
2015	Nederlands Compliance Instituut – Leergang Compliance Officer Professional
2009	Opleiding Orde van Advocaten in combinatie met de Law Firm School (voortijdig afgebroken vanwege nieuwe baan)
2006	Algemeen Bestuursrecht, Grotius Academie CPO Nijmegen
2005	Nederlands Recht (bestuursrecht en strafrecht), Universiteit Amsterdam
2002	HEAO Management, Economie en Recht, Hogeschool van Amsterdam (deeltijd)
1993	MEAO secretariael/commercieel, MBO College te Den Bosch

Cursussen

- Cursus Data Protection Officer, Nederlandse Privacy Academie / IMF Online
- Periodiek diverse cursussen op het gebied van Financieel Recht
- Overtuigend argumenteren
- Interviewtraining
- Pleit-training via de NMa Juridische Afdeling
- Legal English

- Cursus Deskundig Pensioenbestuur
- NIBE Optiewijzer
- Energierecht, via de NMa Academie
- Regulering van de energiemarkten, module van de Rijksuniversiteit Groningen
- Projectmatig werken, via de NMa Academie

Talen

Nederlands Moedertaal

Engels

Duits

Frans

Interesses

Sporten, lezen en reizen