

Curriculum Vitae

Leon Bex

+31 (0)6 15 46 51 46

leon.bex@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)



Profiel

Ik heb uitgebreide ervaring met operationele en inhoudelijke vraagstukken op gebied van legal, compliance, organisatieadvies en riskmanagement bij financiële organisaties en multinationals. Specifiek met betrekking tot tweede lijns Compliance en/of eerstelijns KYC, heb ik uitgebreide ervaring opgedaan als trust manager en legal counsel in de zwaar gereguleerde trustsector, welke ervaring vervolgens goed van pas kwam bij grote CDD-projecten bij banken (project van maart 2016 tot februari 2017, een project van augustus 2017 tot en met december 2019 en een project in 2020). Hoewel ik ruime ervaring heb in het opstellen van compliance handboeken en KYC/CDD beleid, houd ik me doorgaans bezig met beleid in detail vertalen naar procedures, processen en instructies.

Ik leid teams van analisten en manage projecten als onderdeel van herstelprogramma's om te voldoen aan de vereisten van toezichthouders. Door mijn specifieke kennis en het kunnen houden van overzicht, zie ik snel mogelijkheden en bereik ik concrete resultaten. Ik help instellingen met vergunningsaanvragen voor Wtt- en Wft-activiteiten (onder meer trust, PSD2 en bemiddelaars in financiële producten) en begeleid ik instellingen bij het opstellen van hun Systematische integriteit Risico Analyse (van het formuleren van risicoscenario's tot het beoordelen van de bruto en netto-risico's tot aan het inrichten en implementeren van de benodigde beheersmaatregelen).

Verder ontwikkel ik kennis- en bewustwordingstrainingen op het gebied van AML, trust en PSD2-wetgeving en geef ik trainingen aan medewerkers uit alle lagen van een financiële instelling. Ik schakel snel en zorg voor daadkracht bij organisaties en projecten. Ik ben een seniore woordvoerder voor bestuur en (senior) management en heb ervaring met communicatie met toezichthouders. In mijn rol als bestuurslid en adviseur van goede doelen, heb ik geleerd samen te werken met mensen met verschillende culturen, religies, genderidentiteiten en seksuele oriëntaties en heb ik geleerd hoe ik resultaten kon bereiken in allerlei omgevingen en culturen.

Werkervaring

- 2016-heden **Senior consultant and manager Compliance, Charco & Dique**
- Adviseur/manager in herstelprogramma's voor screening en risicobeoordeling van klanten volgens AML-regelgeving in binnen- en buitenland (Europa/Azië/Australië/Nieuw-Zeeland/Noord- en Zuid-Amerika):
 - Assisteren bij de ontwikkeling van een geautomatiseerde screening en risicobeoordeling software tool (schrijven van business en compliance-eisen, testen);
 - Opzetten en geven van (online en face-to-face) CDD/AML trainingen in de verschillende landen;
 - Een FEC-afdeling opzetten en leiden;
 - CDD analisten trainen en aansturen;
 - Optreden als (externe) senior compliance officer;
 - Gap-analyses uitvoeren op juridische kaders (zoals wet -en regelgeving, leidraden en best practices);
 - Managen van herstel- en implementatieprojecten;
 - Leiden veranderprocessen met betrekking tot, onder meer, CDD, KYC, AML/CTF, Wwft;
 - Uitvoeren programma management remediation CDD en quality assessments;
 - Inrichten van CDD, AML, Sancties, Conflict of Interest en Privacy beleid;
 - Adviseren management bij opzetten administratieve organisatie en interne controle;
 - Beoordeling PIA's;
 - Uitvoeren Corporate Risk Assessments (SIRA, FEC, Conflict of Interest, Privacy, Anti-Corruption) bij banken, trustkantoren en PSD2 instellingen;
 - Begeleiding van vergunningaanvragen voor Wtt en Wft instellingen (PSD2 en bemiddelaars in financiële producten);
 - Voorbereiden van bestuursleden op interviews met toezichthouders.
- 2013-2015 **Head of Legal, Capita Asset Services Netherlands (tegenwoordig Apex Financial Services Group)**
- Advisering complexe juridische en compliance vraagstukken, managen due diligence projecten, schrijven en implementeren group policies, procedures en standaarden. De belangrijkste policies waren:
 - Anti-bribery policy;
 - Gifts and entertainment policy;
 - Speak up/whistle blower policy.

- 2016-2013 **Legal Officer**, TMF Group
- Trust manager, business compliance, quality control procedures en standaarden.
- 2010-2012 **Legal Counsel/Corporate Secretary**, Flow Traders
- Advisering complexe juridische vraagstukken, group corporate secretary, opstellen en onderhandelen IT-contracts (SLA's).
- 2006-2010 **Kandidaat-notaris**, Loyens & Loeff
- Ondernemingsrecht en vastgoed, advisering over bedrijfsstructuren, fusies en overnames.
-

Expertise

Trustkantoren, banken, toezichthouders, leasemaatschappijen, vastgoed, ondernemingsrecht, (inter)nationale financiële toezichtwet- en regelgeving, CDD, KYC, AML/CTF, Wwft, PSD2, FEC, conflict of interest, privacy, anti-corruption, charity management.

Prestaties en projecten

- Acquisitie van bedrijven, juridische due diligence projecten
- Advies, opzetten en leiden van ontwikkelingsprojecten in Kenia
- Analyse van complexe klantendossiers (onroerend goed, fiscale structuren)
- Assisteren bij de ontwikkeling van een geautomatiseerde screening en risicobeoordeling software tool (schrijven van business requirements, testen)
- Bedrijfsrisicobeoordelingen (belangenconflicten, privacy, anticorruptie) bij internationaal leasebedrijf
- Implementatie van groepsbeleid en -procedures bij een internationale groepsmaatschappij
- Leidinggeven aan een LHBTI-organisatie, organiseren van grote stadsfestivals en multi-stage feesten
- Opzetten van AML/CDD-trainingsprogramma's en geven van AML/CDD-trainingen bij internationale financiële instellingen
- Opzetten van C&D Legal bij Charco & Dique
- Opzetten van juridische afdeling en corporate housekeeping
- Teamleider CDD en quality assurance in een herstelprogramma bij een vastgoedbank
- Toonaangevende goede doelen in Nederland en België
- Uitvoeren van SIRA's
- Managen van privacy projecten

Opleidingen en cursussen

2020-2021	Executive MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam
2017	Privacy management (GDPR), IAPP
2008-2011	Verschillende Legal English cursussen
2006-2008	Beroepsopleiding Notariaat, Universiteit Nijmegen
2001-2005	Rechten (LL. M), Notarieel Recht, Universiteit Utrecht
1999-2001	Rechten (Bachelor), Nederlands Recht, Universiteit Maastricht

Talen

Nederlands	Moedertaal
Engels	C1
Duits	B2
Spaans	B1