

Vacature: Jurist voor UBO B.V. (ZZP)

UBO B.V. is een nieuw, onafhankelijk bedrijf die het bedrijfsleven bijstaat om te bepalen wie de Ultimate Beneficial Owner is/zijn binnen een organisatie. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit die is ingeschreven in het Handelsregister.

Wij zoeken voor de uitvoering van onze activiteiten juristen met ervaring als compliance officer of iemand die zich in deze nieuwe wetgeving wil verdiepen om bedrijven te adviseren.

Werkzaamheden:

- A. Bestuderen structuuroverzicht entiteit;
- B. Overleg met directeur en/of aandeelhouder van een entiteit;
- C. Het vastleggen wie de "UBO" is/zijn binnen de organisatie;
- D. Het in overleg treden met de directie omtrent overige nog te implementeren werkzaamheden b.v. WWFT/RI&E/AVG;
- E. Het geven van workshops en seminars. Voor deze functie zoeken wij collega's die zelfstandig kunnen opereren, communicatief sterk zijn en doortastend in hun onderzoek.