

Anti-witwassen van geld: AML V

DOELSTELLINGEN

De anti-witwasrichtlijnen (AMLD4 - AMLD5) werden respectievelijk in 2015 en 2018 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.

Op 16 oktober 2017 trad in België een nieuwe wetgeving inzake anti-witwasbeleid in werking. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Deze wet werd opnieuw gewijzigd op 20 juli 2020 II.

Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? Deze opleiding geeft je een antwoord op deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van jouw kennis over AML.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- inzicht te verwerven in de 5e anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader;
- een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 5;
- je in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving.

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: [Klik hier](#).

SAMENVATTING

Categorie:

- Compliance & audit

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Klassikale opleiding

Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: **6**
- Verzekeringen: **4**
- Compliance: **6**
- Hypothecaire kredieten: **6**
- Consumenten kredieten: **6**

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen

- / bijscholing compliance
- 500176 bijscholing hypothecaire kredieten
- 500176 bijscholing consumentenkredieten

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- compliance officers;
- anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, en investeringsfondsen;
- auditeurs en interne controleurs;
- bedrijfsleiders;
- verantwoordelijken voor juridische en afdelingen.

VEREISTE VOORKENNIS

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Vereiste voorkennis: Basiskennis van de meest courante financiële en bankactiviteiten.

Indien je geen of weinig ervaring heeft met witwasregulering kan volgende opleiding je een stevige basis bieden: [Witwasregulering \(AML\) verplichtingen - een globaal overzicht](#)

PROGRAMMA

INHOUD

- Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:
 - de strijd tegen witwaspraktijken
 - de strijd tegen het terrorisme
- Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht
- De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht
 - Uitbreiding van de toepassing van de regulering op nieuwe dienstverleners
 - Verscherping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is
 - Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigen
 - Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP)
 - Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit
- De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude
- De impact van de digitalisering
- Sanctie regime

PRAKTISCHE INFORMATIE

- **Duurtijd:** 1 lesdag (6 lessen)
- **Uren:** 09:00 tot 17:00 (6 lessen)
- **Plaats:** Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

METHODOLOGIE

Een 'Klassikale opleiding' volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.