

2/ Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA

Organisme de formation agréé	CREOBIS
Sujet/titre de la formation	AML Toezichthouders rond de tafel
Public/groupe cible	AML-verantwoordelijken, Compliances Officers, MLRO, AMLCO, Algemene secretaris, Advocaten, Responsables Risk & Compliance, Consultants, Magistraten, Financiële Intermediairs
Planning :	
Date(s)	28/09/2021
Heure(s) de début et de fin	13u30-18u
Durée	4u
Lieu(x)	Presentieel
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	4
Objectif(s)	Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen inzake AML
Résumé du contenu	<ul style="list-style-type: none"> • Repatriëring van fondsen uit het buitenland: NBB-update over circulaire NBB_2021_12, en herinnering aan uw verplichtingen voor 31/10 • Beheer van meldingen van verdachte transacties aan het CFI: wanneer melden, welke documenten indienen... het specifiek geval van donaties en erfenissen.

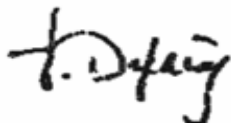
	<ul style="list-style-type: none"> • FOD Financien: een focus op PEP's en het UBO-register als instrument voor de analyse van de oorsprong van fondsen, de uiteindelijke begunstigden en voor het begrijpen van complexe juridische structuren. • Het anti-witwaspakket 2021: wat zijn de doelstellingen van de Europese Unie, en wat zullen de gevolgen zijn voor de financiële instellingen?
Forme	<input checked="" type="checkbox"/> De type classique (avec présence physique) <input type="checkbox"/> Enseignement à distance
Matériel de cours	<input type="checkbox"/> Syllabus <input checked="" type="checkbox"/> Slides <input type="checkbox"/> Livres <input type="checkbox"/> Documents <input type="checkbox"/> Autres (préciser): Conference boek met alle presentaties
Contenu de la formation	<p><i>Merci d'identifier sous le point 3 de la communication FSMA_2018_05 du 8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui sera (ont) abordé (s) lors de la formation, et de le(s) retranscrire dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i></p> <p><i>Pour tout contenu de formation relatif au point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du lien et intérêt de ce dernier pour les compliance officers doit être fourni dans</i></p>
	<p>Pour le secteur bancaire et les services d'investissement : 7</p> <p>Pour le secteur assurance : 4</p>

<i>l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i>	
Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession	Justien Boussauw, Anti Money Laundering Analyst, NBB Kris Meskens, Secretaris Generaal, CFI Olena Loboiko, Policy Officer, FISMA, Europese Commissie Ramon R. Boone, Jurist – UBO Register, FOD Financieën Joke Lierman, Partner, Compliance4Business

Fait à Bruxelles , le 27/08/2021

Nom du responsable de la formation :

Signature du responsable de la formation :



Les programmes de formation doivent être envoyés aux adresses suivantes :

compliance.inspection@fsma.be et compliance@nbb.be