

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy	
Onderwerp/titel van de opleiding		Bevriezing, verzet, blokkering, beslag op bankrekeningen en verbeurdverklaring in nationale en internationale context	
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers financiële sector	
Planning:	Datum(s)	13/06/2024 (am NL – pm FR)	
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 tot 12.30 / 13.30 tot 17.00 i	
	Plaats(en)	Febelfin Academy	
	Duur	6,5	
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		6	
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.	
Doelstelling(en)		Deze opleiding heeft als doelstelling om: <ul style="list-style-type: none"> de begrippen “bevriezing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen situeren in: 	

¹ Behalve als u “nee” antwoordt op de vraag “Is deze opleiding toegankelijk voor het publiek?”: dan zal deze opleiding op de website van de FSMA te zien zijn, maar dit opleidingsprogramma zal niet online worden geplaatst.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ de wettelijke en operationele context; ○ de nationale en internationale context; ○ de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme”; ○ het geheel van criminaliteitsbestrijding (crime time line); ● de procedures “bevrozing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen in de praktijk; ● de nationale en internationale actoren, met hun respectievelijke bevoegdheden te kunnen situeren; ● inzicht te verwerven in de politionele en gerechtelijke keten inzake “bevrozing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring”; ● de gevolgen van "bevrozing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen interpreteren; ● de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake “bevrozing, verzet, blokkering, beslag en verbeurdverklaring” te kunnen toepassen.
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Inleiding

	<ul style="list-style-type: none">• Crime time line – situering van het onderwerp• Burgerlijke versus strafrechtelijke procedure• Gerechtelijke keten - actoren - bevoegdheden• Politionele keten - actoren - bevoegdheden• Opstart van een strafonderzoek – opsporingsonderzoek versus gerechtelijk onderzoek• Beslag in strafzaken• Kaalplukwet• Bijzonder onderzoek naar vermogensonderdelen• Verzet tegen financiële transacties (CFI)• Blokkering van rekeningen• Beslag van bedrag op rekeningen• Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen - EAPO• Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - SUO• Wettelijk kader<ul style="list-style-type: none">• Burgerrechtelijke bepalingen• Strafrechtelijke bepalingen• Empirisch kader<ul style="list-style-type: none">• Procedure verzet op rekeningen• Procedure blokkering van rekeningen
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Procedure beslag geldt op rekeningen • Synthese
Vorm	<p>X Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>Opleiding op afstand – live webinar webex</p>
Lesmateriaal	<p><input type="checkbox"/> Syllabussen</p> <p>X Slides</p> <p><input type="checkbox"/> Boeken</p> <p><input type="checkbox"/> Documenten</p> <p><input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):</p>
<p>Inhoud van de opleiding</p> <p><i>Gelieve, in punt 3 van de mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het nummer van het(de) thema('s) te identificeren dat(die) tijdens de opleiding aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te vermelden in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p> <p><i>Voor elke opleidingsinhoud met betrekking tot punt C van voornoemde mededeling, dienen het thema alsook het verband met en het belang voor de complianceofficers te worden vermeld in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</i></p>	<p>1 – 7 - 21</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	<p>Geert Delrue</p> <p>Lecturer Febelfin Academy -</p>