

**BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie<sup>1</sup>**

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Leren herkennen van witwastypologieën
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers financiële sector
Planning:	Datum(s)	16/05/2024 – 16/09/2024
	Begin- en eind(u)r(en)	09.00 tot 17.00
	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)		De doelstellingen van deze opleiding zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kunnen situeren van de verschillende typologieën het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line);</li> <li>• kunnen situeren van alle actoren in de verschillende stappen van het witwasproces;</li> </ul>

<sup>1</sup> 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"><li>• kennen en situeren van witwastypologieën, aangewend in de verschillende fases van het witwasproces;</li><li>• inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën;</li><li>• het aanleren van een attitude van “professional scepticism” inzake witwastypologieën;</li><li>• inzicht verwerven in de typologieën gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part).</li></ul>
Samenvatting van de inhoud	<p><b>INHOUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inleiding<ul style="list-style-type: none"><li>○ Doel van de opleiding</li><li>○ Crime time line (situering)</li><li>○ Wat is witwassen?</li><li>○ Waarom witwassen?</li><li>○ Situering van het begrip “witwassen” in de geschiedenis</li><li>○ Wat maakt “witwassen” aantrekkelijk voor criminelen</li><li>○ Economische en sociale gevolgen van witwassen</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Witwasmodel : drie fasen</li> <li>○ Risk-based approach</li> <li>○ Witwasactoren</li> <li>○ Meldings- en onderzoeksketen</li> <li>○ Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme</li> <li>○ Witwastypologieën</li> <li>• Witwastypologieën             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Witwas-categorieën</li> <li>○ Algemene typologieën</li> <li>○ Specifieke typologieën</li> <li>○ Typologie naargelang de witwasfase</li> <li>○ Typologie naargelang de onderliggende misdrijven</li> <li>○ Typologie naargelang de categorie van meldingsplichtige</li> <li>○ Typologie naargelang de modus operandi</li> <li>○ Typologie naargelang de strategie</li> <li>○ Typologie naargelang van vonnissen en arresten</li> </ul> </li> <li>• Samenvatting - herhaling</li> </ul>
<p>Vorm</p>	<p>X Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p>Opleiding op afstand – live webinar webex</p>

<p>Lesmateriaal</p>	<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><b><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></b></p> <p><b><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></b></p>	<p>1 – 7 - 21</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Geert Delrue</p> <p>Lecturer Febelfin Academy -</p>