

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

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		Anti-witwassen van geld – AML V
Doelgroep		Compliance medewerkers Medewerkers financiële sector
Planning:	Datum(s)	14/04/2024 09/10/2024
	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 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

<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.

	<p>de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen het terrorisme.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Deze opleiding heeft als doelstelling om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inzicht te verwerven in de 5e anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader;</li> <li>• een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 5;</li> <li>• je in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving.</li> </ul>
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<p>Inhoud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de strijd tegen witwaspraktijken</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ de strijd tegen het terrorisme</li> <li>• Omzetting van de Europese richtlijnen, AMLD4 en AMLD5 naar het Belgisch recht</li> <li>• De impact van de omzetting van AMLD5 in Belgisch recht:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uitbreiding van de toepassing van de regelgeving op nieuwe dienstverleners</li> <li>○ Verscheping van het toezicht op zakelijke relaties waarbij een land met een hoog risico betrokken is</li> <li>○ Uitgebreide toegang tot het register van de uiteindelijke begunstigen</li> <li>○ Herdefinitie van de Politiek Prominente Personen (PPP)</li> <li>○ Nieuwe maatregelen tegen anonimiteit</li> </ul> </li> <li>• De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude</li> <li>• De impact van de digitalisering</li> <li>• Sanctie regime</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>

	<input type="checkbox"/> Boeken <input type="checkbox"/> Documenten <input type="checkbox"/> Andere (te verduidelijken):
<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>7</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Jeroen Verplancke          Lecturer Febelfin Academy - Deloitte</p>