

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		Abilways Belgium
Onderwerp/titel van de opleiding		Witwasbestrijding - Compliance
Doelgroep		<ul style="list-style-type: none"> • Compliance Officers • Verantwoordelijken voor de bestrijding van het witwassen van geld in banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, wisselkantoren, casino's, professionele voetbalclubs, maar ook in de sectoren van de blockchain, crypto-activa, onroerend goed, diamanten, kunsthandel • Interne controleurs en auditeurs • Bedrijfsrevisoren en accountants • Bedrijfsleiders • Verantwoordelijken van juridische diensten en audit • Deputy director en strategy manager • Hoofden van de verkoopafdelingen • Agentschapsmanagers • Internationale Transactiemanager • Bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, CFO, COO • Advocaten • Notarissen
Planning:	Datum(s)	DONDERDAG 20 EN VRIJDAG 21 JUNI 2024
	Begin- en eind(u)r(en)	8u40 tot 17u30
	Plaats(en)	Antwerpen
	Duur	17u

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.

Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers	13 punten (7+6)
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)	Ja.
Doelstelling(en) _ Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> • De evolutie van de rollen, opdrachten en verplichtingen van CCO's, Compliance Officers en juristen integreren door de balans op te maken van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de compliance- en AML-afdelingen in de financiële sector • De verwachtingen van de regelgever voor de financiële sector in kaart brengen • Inventariseer de hervorming van het strafwetboek en in het bijzonder het misdrijf van het witwassen van geld • Alle juridische en compliance-aspecten van de banksector beheersen • De Europese initiatieven en de nieuwe werking van de strijd tegen het witwassen van geld op supranationaal niveau begrijpen • Begrijp de nieuwe definitie die artikel 505 in het nieuwe wetboek van strafrecht vervangt • Jongleren met sancties en embargoverplichtingen • Beter anticiperen op de risico's van corruptie en fraude en zo nodig passende maatregelen nemen • Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van ChatGPT en kunstmatige intelligentie • De grenzen van het beroepsgeheim en de CTIF-rapportageverplichtingen onderscheiden • De mazen in de cyberbeveiliging juridisch beveiligen • Breng de-risking en basisbankdiensten met elkaar in overeenstemming • Pas uw gegevensbeheer en gegevensbeschermingspraktijken aan in het licht van de recente ontwikkelingen op dit gebied • Inventariseer de jurisprudentie die van invloed is op de toegang tot het UBO-register

<p>Samenvatting van de inhoud – Résumé du contenu</p>	<p>De jaarlijkse conferentie over antiwitwaspraktijken en compliance brengt vooraanstaande experts op het gebied van AML/CFT, compliance en financieel recht (banken en verzekeringen) samen.</p> <p>De laatste ontwikkelingen en trends in financiële compliance worden er gepresenteerd. Op de conferentie van dit jaar zal ABILWAYS Belgium zich in het bijzonder buigen over de volgende kwesties op het vlak van regulatory compliance: Europese politieke en wetgevende ontwikkelingen, het nieuwe AML-pakket, de hervorming van het Strafwetboek en de implementatie van de 6e Witwasrichtlijn in de Belgische wetgeving, kwesties met betrekking tot cryptoactieven, geldtransfers, duurzaamheid, soevereiniteit en het gebruik van kunstmatige intelligentie.</p> <p>Deze conferentie is voor u een waardevolle gelegenheid om uw kennis te vergroten en ideeën uit te wisselen met professionals die gespecialiseerd zijn in de behandelde onderwerpen.</p>
<p>Vorm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p> <p><input type="checkbox"/> Opleiding op afstand</p>
<p>Lesmateriaal</p>	<p><input type="checkbox"/> Syllabussen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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</i></p>	<p>A2a A2c A6 A7 A8 A9 A16 A18 B2 B3 B4</p>

<p>vermelden in de daartoe voorziene ruimte aan de rechterkant van deze tabel.</p> <p>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.</p>	<p>B5 B6 B9 B11 B14 C</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Francis Desterbeck Emeritus-eerste advocaat-generaal bij HOF VAN BEROEP TE GENT Voorzitter van ivzw Centrum voor de Studie van het Europees Strafrecht</p> <p>Benoît Theunissen Adviser - Policy & Regulatory Affairs LFF</p> <p>Gerd D. Goyvaerts Partner, TIBERGHEN</p> <p>Ruben Van Herpe Associate Partner, WAETERINCKX ADVOCATEN Straf- en strafprocesrecht in het ondernemingsstrafrecht, witwaszaken en fiscale strafzaken Houder van een getuigschrift 'Bijzondere Opleiding Cassatieprocedures in Strafzaken' Vrijwillig wetenschappelijk medewerker, verbonden aan het Instituut voor Strafrecht, KU LEUVEN</p> <p>Peter Van Dyck Partner, ALLEN & OVERY LLP Professor, KULEUVEN Intellectual property rights, information technology and data protection, with a particular focus on the interface of IP law and technology</p> <p>Anthony Bochon Partner Onderzoeker en assistent economisch recht en Europees recht, ULB Expert voor de Europese Commissie Lid van de ad hoc werkgroep van de OESO over de bescherming van intellectuele eigendom in de chemische sector</p> <p>Ivan Peeters</p>

	<p><i>Senior Counsel, Corporate & Finance, HOGAN LOVELLS</i></p> <p>Frans Thierens <i>AMLCO, KBC BANK en KBC VERZEKERINGEN</i></p> <p>Fabrice De Windt <i>VP Segment of One Marketing, PROXIMUS</i></p> <p>Peter Suykens <i>Managing Partner, EY LAW BELGIUM</i></p> <p>Margot Vandebek <i>Senior associate, LIEDEKERKE Founding member of the Belgian Chapter of the Women's White Collar Defense Association</i></p> <p>Benoît Hanjoul <i>Senior Compliance Officer and Data Protection Officer ARCHITAS BELGIUM</i></p> <p>Tilen Čuk <i>Advisor, AI, HFT, regulatory & compliance, LIMITLEX Co-founder, Fintech Policy PHD Candidate, ULB Perelman Centre for Legal Philosophy</i></p> <p>Kris Seyen <i>Partner, DEJURISTEN / LESJURISTES / THEJURISTS Member of Bow Tie Security</i></p>
--	---