

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

Erkende opleidingsinstelling		Febelfin Academy
Onderwerp/titel van de opleiding		<b>Money laundering prevention - AML V</b>
Doelgroep		(Compliance) medewerkers
Planning:	Datum(s)	20/01/2025 – 22/01/2025- 27/01/2025
	Begin- en eind(u)r(en)	9.00– 17.00 u
	Plaats(en)	Belfius, Rogierplein - Bxl
	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)		Nee.
Doelstelling(en)		<p>Objective:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review the regulations on the prevention of money laundering and terrorist financing;</li> <li>• Discover the impact of the 5th AML Directive on the Belgian regulatory environment;</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>• To identify the obligations of financial institutions in this field;</li> <li>• Develop an anti-money laundering policy that meets the requirements of the regulators.</li> </ul>
<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reminder of the legal and regulatory framework of the fight against money laundering and terrorist financing;</li> <li>• Transposition of the European directives, AMLD4 and AMLD5 into Belgian law;</li> <li>• The impact of the AMLD5 transposition in Belgian law;</li> <li>• Extension of the application of the regulation to new service providers;</li> <li>• Reinforcement of the supervision of business relationships involving a high risk third country;</li> <li>• Increased access to the register of beneficial owners;</li> <li>• Redefinition of politically exposed persons (PEPs);</li> <li>• New measures against anonymity;</li> <li>• The problem of serious tax fraud, organised or not;</li> <li>• The impact of digitalisation;</li> <li>• Sanctions regime.</li> </ul>

Vorm	Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Syllabussen <input checked="" type="checkbox"/> Slides <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>1 – 7 – 21</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	<p>Miguel Mairlot, Ethicos legal</p> <p>Jeroen Verplancke, Deloitte Regulatory</p>