

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie¹

Erkende opleidingsinstelling		CREOBIS
Onderwerp/titel van de opleiding		AML & Fiscale Fraude
Doelgroep		AMLCO's, Compliance Officers, Fiscalisten, Algemeen directeuren, Secretarissen-generaal, Leden van raden van bestuur, Bedrijfsjuristen, interne auditors, Risicomangers, Advocaten, Gespecialiseerde consultants, Accountants, Fiscaal adviseurs en elke professional die op de hoogte wil blijven van de strijd tegen belastingfraude.
Planning:	Datum(s)	18/02/25
	Begin- en eind(u)r(en)	13u45 t/m 18u00
	Plaats(en)	Hôtel Thon Bristol Stephanie – Brussel
	Duur	3
Aantal opleidingsuren die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de complianceofficers		3
Is de opleiding toegankelijk voor het publiek? (ja/nee)		Ja.
Doelstelling(en)		Wij hebben een exclusieve conferentie ontworpen om u een heldere, actuele en diepgaande kijk te bieden op de meest kritieke fiscale vraagstukken binnen het AML/CTF-kader.

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.

<p>Samenvatting van de inhoud</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De laatste juridische ontwikkelingen in België en Europa op het gebied van AML en fiscale fraude: welke uitdagingen voor de onderworpen entiteiten? - De acceptatie van klanten door een bank – het fiscale aspect - Kaaimantaks, repatriëringen, Domiciliefraude : de verschillende types fiscale fraude waarmee financiële instellingen worden geconfronteerd - Navigeren door de complexe wereld van de fiscaliteit: bijzondere mechanismen, DAC6...
<p>Vorm</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)</p>
<p>Lesmateriaal</p>	<p><input type="checkbox"/> Slides</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>Banken en financiële instellingen : 7, 8</p> <p>Verzekeringen : 4</p>
<p>Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep</p>	<p>Niels Onderbeke & Margaux Smets, FOD Financiën</p> <p>Dave van Moppes, Tuerlinckx Tax Lawyers</p> <p>Perry Timmerman, Europabank.</p>