

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

Erkende opleidingsinstelling	KBC Group NV
Onderwerp/titel van de opleiding	“AML/CFT: Strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme”
Publiek/doelgroep	KBC – Interne opleiding voor medewerkers Compliance – editie 2019
Planning: (datum + begin en einduren) (duur) (plaats)	25 oktober 2019 - van 08h30 tot 12h30 KBC kantoren Havenlaan 2 1080 Brussel Zaal Ensor
Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers	3 uur
Doelstelling(en)	De bestaande kennis van de medewerkers uitdiepen, meer bepaald inzake de 4 ^{de} en 5 ^{de} Europese antiwitwasrichtlijn en specifiek de omzetting van deze richtlijn in Belgisch recht door de Wet van 18 september 2017
Samenvatting van de inhoud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Witwassen: een overzicht van het fenomeen, met aandacht voor recente ontwikkelingen 2. Witwassen: hoe het werkt + enkele cijfers ter illustratie van de ernst 3. Witwassen: wettelijke en reglementaire initiatieven (internationaal) – FATF (40 aanbevelingen, wederzijdse evaluatie België) – 4de EU Antiwitwasrichtlijn (Op het risico gebaseerde benadering, verhoogde waakzaamheid, uiteindelijk begunstigden, ...) – AMLD5 4. Witwassen: wettelijke en reglementaire initiatieven (nationaal) – Reglement Nationale Bank, Circulaires Nationale Bank, Strafwet, Wet van 18 september 2017 (artikelsgewijze bespreking)

Vorm	<input type="checkbox"/> Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid)
Lesmateriaal	<input type="checkbox"/> Power Point Slides
<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>A7 en 4B: De waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering (wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, en de ter uitvoering van die wet genomen besluiten en reglementen).</p>
Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep	Yannick Ramakers, KBC Group Head of AML