

BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie

| | |
|---|--|
| Erkende opleidingsinstelling | Febelfin Academy |
| Onderwerp/titel van de opleiding | Anti-witwassen van geld: AML 4 |
| Publiek/doelgroep | <ul style="list-style-type: none"> • Compliance Officers; • Anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen; • Auditeurs en interne controleurs; • Bedrijfsleiders; • Verantwoordelijken voor juridische en auditafdelingen. |
| Planning: Datum(s) Begin- en eind(u)r(en) Duur Plaats(en) | 08/11/2019 9u-17u 6 uur opleiding Rabobank – Uitbreidingsstraat 86 - Berchem |
| Aantal opleidingsuren (-punten) die in aanmerking komen in het kader van de permanente opleiding van de compliance-officers | 6 |
| Doelstelling(en) | <p>De Anti-Money Laundering directives 4 (AML 4) werden in 2015 door de Europese Unie gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is de verbetering van het beleid voor de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen terrorisme.</p> <p>Op 20 juli 2017 werd in België gestemd voor een nieuwe wetgeving in anti-witwasbeleid. Hierbij werden de Europese richtlijnen geïmplementeerd. Wat is de impact van deze richtlijnen op de Belgische regelgeving? De opleiding geeft u een antwoord op</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>deze vraag en biedt tevens de ideale opfrissing van uw kennis over AML.</p> <p>Deze opleiding heeft als doelstelling om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzicht te verwerven in de vierde anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader; • Een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 4; • U in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving. |
| <p>Samenvatting van de inhoud</p> | <p>Oprissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de strijd tegen witwaspraktijken • de strijd tegen het terrorisme <p>Omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgisch recht</p> <p>De impact op de verplichtingen van de financiële instellingen wat betreft:</p> <p>de identificatie van de cliënten, met inbegrip van de problematiek van de uiteindelijke begunstigen en de nieuwe benadering van de Politiek Prominente Personen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aanvaarding van cliënten; • het toezicht op de transacties; <p>het melden van verdachte activiteiten aan de bevoegde instanties.</p> <p>De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude.</p> <p>Het systeem van sancties</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 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>Inhoud:</p> <p>Opfrissen en doornemen van het wettelijk en reglementair kader met betrekking tot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de strijd tegen witwaspraktijken • de strijd tegen het terrorisme <p>Omzetting van de Europese richtlijnen naar het Belgisch recht</p> <p>De impact op de verplichtingen van de financiële instellingen wat betreft:</p> <p>de identificatie van de cliënten, met inbegrip van de problematiek van de uiteindelijke begunstigden en de nieuwe benadering van de Politiek Prominente Personen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • de aanvaarding van cliënten; • het toezicht op de transacties; <p>het melden van verdachte activiteiten aan de bevoegde instanties.</p> <p>De problematiek van de al dan niet georganiseerde ernstige fiscale fraude.</p> <p>Het systeem van sancties</p> <p>De opleiding heeft als doelstelling om compliance officers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inzicht te verwerven in de vierde anti-witwasrichtlijnen en de gevolgen op het Belgisch regelgevend kader; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Een overzicht te geven van de verplichtingen van de financiële instellingen binnen het kader van AML 4;• U in staat te stellen een anti-witwasbeleid uit te werken dat beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving. |
| Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep | Yannick Ramakers (Money Laundering Reporting Officer) |