

2/ Information destinée à être publiée sur le site internet de la FSMA

Organisme de formation agréé	CREOBIS
Sujet/titre de la formation	Het UBO register in de praktijk
Public/groupe cible	AML-verantwoordelijken, Compliances Officers, MLRO, AMLCO, Algemene secretaris, Advocaten, Responsables Risk & Compliance, Consultants, Magistraten, Financiële Intermediairs
Planning : Date(s) Heure(s) de début et de fin Durée Lieu(x)	20/05/2021 09h-11h 2h Online
Nombre d'heures (points) de formation éligibles dans le cadre de la formation permanente des compliance officers	2
Objectif(s)	Praktijkgerichte aanpak voor het gebruik van het UBO register
Résumé du contenu	• Terug naar af: een definitie van UBO en zijn belang in de AML/FT- context. • Hoe ver gaat de UBO-identificatieplicht? • UBO en de ondernemingen die op internationale en nationale beurzen zijn genoteerd • Hoe gebruikt men het register op correcte wijze? • Tot hoever gaat uw verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de vermelde informatie? • De betrouwbaarheid van het register als bron van informatie voor uw KYC/CDD

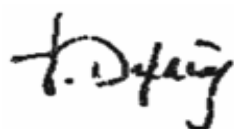
	• Waarom men zich niet alleen tot het register moet beperken? • Wat moet er gedaan worden als een « mismatch » wordt opgemerkt? Bent u verplicht het te melden? Bestaat er een tool hiervoor? Sta ik blootgesteld aan boetes in geval van wanbetaling? • Hoe zit het met de onderlinge connectie tussen de registers op Europees niveau?
Forme	☐ De type classique (avec présence physique) ☒ Enseignement à distance
Matériel de cours	☐ Syllabus ☒ Slides ☐ Livres ☐ Documents ☐ Autres (préciser) :
Contenu de la formation <i>Merci d'identifier sous le point 3 de la communication FSMA_2018_05 du 8 mai 2018 le numéro du ou des thèmes qui sera (ont) abordé (s) lors de la formation, et de le(s) retranscrire dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i> <i>Pour tout contenu de formation relatif au point C de la communication susmentionnée, une justification du thème et du lien et intérêt de ce dernier pour les compliance officers doit être fourni dans l'espace prévu à cet effet, à la droite du présent tableau.</i>	Pour le secteur bancaire et les services d'investissement : 7
Formateur(s)/orateur(s), ainsi que leur profession	Joke Lierman , Partner, Compliance4Business

	Ramon R. Boone, Jurist, FOD Financien Thesaurie
--	---

Fait à Bruxelles , le 6 Avril 2021

Nom du responsable de la formation :

Signature du responsable de la formation :



Les programmes de formation doivent être envoyés aux adresses suivantes :

compliance.inspection@fsma.be et compliance@nbb.be