

## 9<sup>e</sup> Jaarcongres

# DE AANPAK VAN WITWASSEN

### Datum

Donderdag 23 november 2017

### Locatie

Hotel Breukelen

### Organisatie

Studiecentrum Kerckebosch

Vragen: 030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nl

Organisatorisch: Stephanie van der Linden

030-698 4217 / svanderlinden@kerckebosch.nl

### Wat is mijn investering?

€ 595,- per persoon excl. btw

€ 545,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

## ZO MELDT U ZICH AAN:

Meld u snel en gemakkelijk aan op [www.jaarcongreswitwassen.nl](http://www.jaarcongreswitwassen.nl).  
Spoedig na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging van uw deelname en een (digitale) factuur; ongeveer tien dagen voor dato ontvangt u uw inschrijfbewijs en een routebeschrijving.  
Eventueel kunt u zich aanmelden via e-mail: [klantenservice@kerckebosch.nl](mailto:klantenservice@kerckebosch.nl)

### Ik ben verhinderd

Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor dato; na deze datum is annulering niet meer mogelijk. U kunt zich echter te allen tijde laten vervangen door een collega. Bij tijdige annulering wordt € 75,- exclusief btw administratiekosten in rekening gebracht.

### Dit jaarcongres is bestemd voor (academisch niveau):

- Accountants
- Advocaten
- Bedrijfsjuristen
- Belastingadviseurs
- Compliance officers
- Coördinatoren fraudebeheersing
- Fiscalisten
- Handhavers
- Juridisch adviseurs
- Leden OM en ZM
- Leden Opspringsteams
- Legal counsels
- Notarissen
- Overheidsjuristen
- Toezichthouders

### Accreditatie

- NOvA Nederlandse Orde van Advocaten: 5 PO punten
- Nevoa Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridisch adviseurs: 5 PE punten
- RB Register Belasting Adviseurs: Scholing niet-fiscaal met fysieke bijeenkomsten 5 punten
- KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 5 punten
- Holland Quaestor: In aanvraag
- NOB: Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en kan voor 5 uur worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.
- NBA: Dit congres kan van belang zijn voor de dagelijkse beroepsuitoefening van een accountant. In dat geval kan deze in aanmerking komen voor toekenning van PE-uren. Raadpleeg hiervoor de regelgeving van de NBA.

Voor concrete puntentoekenning kunt u kijken op [www.jaarcongreswitwassen.nl](http://www.jaarcongreswitwassen.nl) of contact met ons opnemen via [klantenservice@kerckebosch.nl](mailto:klantenservice@kerckebosch.nl).

Alle deelnemers krijgen kort na het jaarcongres een digitaal deelnamecertificaat toegestuurd.



9<sup>e</sup> JAARCONGRES

23 november 2017 | Hotel Breukelen

# De aanpak van Witwassen

*Actualiteiten & verdieping voor de signalering,  
opsporing en vervolging van witwassen*



## Aandachtspunten dit jaar zijn:

- Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glijt
- Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht
- Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen
- Veranderingen in de Trustsector
- FIOD ACC: corruptiebestrijding in de praktijk
- Witwassen en de strategie van de verdediging
- Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen
- Gastcolumn Eric Smit 'Bankiers en witwassen: weggijken helpt niet'

Accreditatie



Scholing niet-fiscaal met  
fysieke bijeenkomsten: 5 pt



In aanvraag



[www.jaarcongreswitwassen.nl](http://www.jaarcongreswitwassen.nl)

**kerckebosch**  
UITGEVERIJ | STUDIECENTRUM

# WITWASSEN

*Tijdens het 9<sup>e</sup> jaarcongres 'De aanpak van witwassen' komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en strafrechtelijke bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.*

## Blijvende aandacht voor aanpak en preventie van witwassen

Zowel aan de preventieve als repressieve kant blijft er volop aandacht voor het thema witwassen. Preventief, door versteviging van wetgeving en beleid. Een voorbeeld vormt de Vierde Anti-witwasrichtlijn waarin onder meer extra verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn opgenomen. Toezichthouder DNB wijst steeds nadrukkelijker op het belang van de intensivering van transactiemonitoring. De FIOD draagt actief bij aan het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie, onder meer door te wijzen op risico's en red flags.

## Verdere aanscherping normatief kader inzake witwassen

Aan de repressieve kant, opsporing en vervolging, blijven de ontwikkelingen doorgaan. De onderzoeken naar aanleiding van de vorig jaar openbaar geworden Panama-papers zijn daar een goed voorbeeld van. De terroristische aanslagen nopen de overheid tot het aanpakken van terroristische organisaties. De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat eveneens zien dat de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

## Actualiteiten en verdieping

Naast de traditionele aandacht voor de preventieve en de repressieve aanpak van witwassen tijdens het jaarlijks congres, wordt dit jaar dieper ingezoomd op de Europese problematiek van de UBO, transactiemonitoring, het project 'Niet-Melders' en veranderingen in de Trustsector. Kortom, een congres met een fraai palet aan sprekers vanuit de overheid, bedrijfsleven, wetenschap en journalistiek. Een congres bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is en deze een warm hart toedraagt. Een congres waarbij actueel, interactief en leerzaam de kernwoorden zijn. Een congres dat u niet mag missen!

# JAARCONGRES

09.00 – 09.50 Inschrijving, uitreiking documentatie, koffie

10.00 – 10.05

**Opening en welkom door de dagvoorzitter  
prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA**

10.05 – 10.40

**Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt**

In 2016 en 2017 heeft Transparency International Nederland met vijf andere landen onderzoek gedaan naar de wijze waarop uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) verborgen blijven en of (en hoe) de nieuwe wetgeving (Vierde Anti-witwasrichtlijn) hier verandering in gaat brengen. Juist de vergelijking tussen zes Europese landen biedt een interessant scala aan ontduikingsmogelijkheden en creatieve oplossingen van criminelen die detectie en opsporing van witwassen en gerelateerde delicten moeilijk maken. Is de nieuwe wetgeving hiertegen opgewassen? En hoe zit dat specifiek in Nederland?

- Voorbeelden van witwasrisico's in Europa: van het Portugese Golden Residence Permit Programme tot bitcoins in Nederland
- Stand van zaken huidige wetgeving
- Waar zitten de gaten in de huidige wetgeving?
- Wat gaat de toekomst ons brengen?

**mr. Anne Scheltema Beduin**

10.40 – 11.15

**Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht**

- Vierde Anti-witwasrichtlijn stand van zaken: extra verplichtingen cliëntenonderzoek
- Wwft-casuïstiek:
  - Knelpunten in de praktijk: o.a. risicobeleid, vastleggingen, kennisniveau
  - Tips & trics Wwft
- Project Niet-Melders: resultaten en aandachtspunten voor de toekomst

**mr. Dirk Kolkman CFE**

11.15 – 11.40 Koffiepauze

11.40 – 12.15

**Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen**

Financieel-economische criminaliteit is van alle dag: de krantenkoppen laten zien dat de samenleving ongewild slachtoffer kan worden van deze vorm van criminaliteit, denk aan recente incidenten als de Panama Papers en terroristische aanslagen in West-Europa. Financiële ondernemingen, waaronder banken, hebben een belangrijke rol om financieel-economische criminaliteit te bestrijden. Transactiemonitoring en het onverwijd melden van een ongebruikelijke transactie zijn essentiële maatregelen om risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Recent heeft DNB een guidance over het onderwerp transactiemonitoring gepubliceerd.

- Aanpak en resultaten
- Praktijkcase signalen voor witwassen

**Maarten Ligthart RA FFE**

12.15 – 12.50

## **FIOD ACC: corruptiebestrijding in de praktijk**

- Corruptie en risico-indicatoren
- Bekende en herkenbare red flags
- Strafrechtelijke vervolging en afdoening van corruptiezaken

**Peter van Leusden**

12.50 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.20

## **Veranderingen in de Trustsector**

- De trustsector in Nederland
- De interne organisatie van een trustkantoor ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
- Zelfregulering en activiteiten vanuit de sector

**mr. Ewout Langemeijer**

14.20 – 14.55

## **Witwassen en de strategie van de verdediging**

Waar zitten rechters op te wachten en hoe pakt u het aan om uw cliënt met zo min mogelijk kleerscheuren door zijn strafproces te loodsen? Op basis van de witwasjurisprudentie uit het afgelopen jaar, ontvangt u tips en adviezen.

- Nieuw delict 'Eenvoudig witwassen' per 1 januari 2017: kansen voor de verdediging?
- Bewijslast en bewijslastverdeling
- Alternatieve scenario's
- Witwassen in de digitale wereld (bitcoins en virtueel vermogen)

**mr. Bart Nooitgedagt**

14.55 – 15.15 Theepauze

15.15 – 16.00

## **Casuïstiek en actuele jurisprudentie Witwassen**

- Hoe ziet de Hoge Raad 'Eenvoudig witwassen'?
- Recente ontwikkelingen in de witwasjurisprudentie gezien vanuit de opsporings- en vervolgingspraktijk

**mr. Cor Kok**

16.00 – 16.30

## **Gastcolumn**

### **'Bankiers en witwassen: wegsturen helpt niet'**

**Eric Smit**

16.30 – 16.40 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.40 Napraten tijdens de borrel



**Dagvoorzitter:**

**prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA**

*Hoogleraar Accountancy,*

*Nyenrode Business Universiteit*

*Hoogleraar Forensische Accountancy,*

*Universiteit Leiden*



**mr. Cor Kok**

*Witwasofficier,*

*Functioneel Parket, Amsterdam*



**mr. Dirk Kolkman CFE**

*Toezichthouder Wwft,*

*Bureau Financieel Toezicht*



**mr. Ewout Langemeijer**

*Bestuurslid / Secretaris Holland Quaestor  
en Bestuurder Three Rivers Management*



**Peter van Leusden**

*Projectleider FIOD,*

*Anti Corruptie Centrum*



**Maarten Ligthart RA FFE**

*Senior Supervisor Expert Center Integrity,  
De Nederlandsche Bank NV*



**mr. Bart Nooitgedagt**

*Advocaat/Partner,*

*De Roos & Pen Strafrecht Advocaten*



**mr. Anne Scheltema Beduin**

*Algemeen directeur,*

*Transparency International (TI)-NL*



**Eric Smit**

*Journalist,*

*Follow the Money*