

13^e JAARCONGRES 'DE AANPAK VAN WITWASSEN'

Mis dit congres niet!

- Voortgang Nationale aanpak witwassen
- Witwasbestrijding en privacy-bescherming: risico's en uitdagingen
- Fraude en integriteit
- Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening
- Actuele jurisprudentie Witwassen vanuit het Openbaar Ministerie
- Wwft-poortwachters en financieel toezicht: "streng maar onrechtvaardig?"
- Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft
- Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt
- Column door Johan Leupen, onderzoeksjournalist voor het FD



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

Tijdens het 13^e jaarcongres 'De aanpak van witwassen' komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor de preventie, signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is.

Recente ervaringen en praktijkvoorbeelden bieden nieuwe inzichten. Welke trends zijn er? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving? Op welke signalen moet u letten? Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden van bestrijding? Wat zijn de ontwikkelingen in de jurisprudentie? Hoe krijgt samenwerking vorm? Leer van andere organisaties en aansprekende cases en vergroot uw netwerk.

**KIJK VOOR DE DETAILS
VAN HET PROGRAMMA OP
WWW.JAARCONGRESWITWASSEN.NL
EN MELD U AAN!**



PROF. DR. MR. MARCEL PHEIJFFER RA
DAGVOORZITTER EN SPREKER



Aanpak Witwassen op de agenda

U hoort de voortgang ten aanzien van lopende en beoogde overheidsmaatregelen, zowel op nationaal als Europees niveau, op weg naar een effectievere aanpak en betere bescherming van het (inter)nationale financiële stelsel. Effectief wordt de aanpak van witwassen pas door samenwerking, een terugkerend thema in de bijdragen van dit jaar. En wat betekent meer (publiek-privat) samenwerking voor privacybescherming? U hoort welke risico's en uitdagingen er op dit gebied liggen.

Actualiteiten en verdieping

De jaarlijks op het actualiteitencongres te bespreken stroom witwasjurisprudentie laat zien dat ook de opsporings- en vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt. Maar ook dit jaar zijn er nieuwe invalshoeken. Bijvoorbeeld de uitkomsten van een onderzoek naar illegale trustdienstverlening. Daarnaast sprekers die ons aan het denken zetten over 'morele feilbaarheid' en over de poortwachtersrol in relatie tot commerciële bedrijfsvoering. De afsluitende journalistieke bijdrage wordt deze editie verzorgd door Johan Leupen, onderzoeksjournalist bij het Financieele Dagblad. Hij zal onder meer ingaan op actuele ontwikkelingen inzake de Panama Papers.

Ontmoet uw vakgenoten

Tijdens het congres is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw kennis van de meldplicht en de bestrijding van witwassen optimaal en actueel. U kent de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van witwassen en beschikt over de juiste bagage om daar in uw dagelijkse praktijk mee om te gaan. U ontmoet en leert van vakgenoten.

PROGRAMMA/SPREKERS

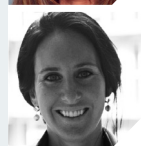
Voortgang plan van aanpak witwassen, Europese en internationale ontwikkelingen

Spreker: **mr. drs. Zosha Zuidema**



Witwasbestrijding en privacybescherming: risico's en uitdagingen

Sprekers: **mr. Marta Borrat i Frigola LLM**
mr. Cathérine Jakimowicz



Fraude en integriteit: over morele feilbaarheid

Spreker: **prof. dr. Edgar Karssing**



Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening

Spreker: **mr. dr. Melis van der Wulp**



Actuele jurisprudentie Witwassen vanuit het OM

Spreker: **mr. Cor Kok**



Wwft-poortwachters en financieel toezicht: "streng maar onrechtvaardig?"

Spreker: **Diederik Ruiter**



Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft

Spreker: **Benny Bergkamp**



Gezamenlijke aanpak van witwassen en fraude in de vastgoedmarkt

Spreker: **prof. dr. Bob Hoogenboom**



Column: De nasleep van de Panama papers voor de financiële sector

Spreker: **Johan Leupen**



UITGELICHT

Fraude en integriteit: over morele feilbaarheid

De meeste mensen deugen, aldus Rutger Bregman. Maar fraude en corruptie tieren welig. Is Bregman naïef? Ja en nee. Mensen zijn door en door morele wezens, maar feilbaar. We zijn geen duivels, maar zeker ook geen engelen. Je zou beter kunnen zeggen: de meeste mensen deugen meestal. Uiteindelijk gaat het om een samenspel tussen mensen, het moreel kompas en de omgeving waarin zij leven en werken. Hoe kun je integriteit bevorderen, als tegenwicht tegen fraude en corruptie? Aan bod komt:

- Mensen als morele maar feilbare wezens
- Nut en noodzaak van een moreel kompas
- Morele moed en psychologische veiligheid

Wwft-poortwachters en financieel toezicht

Met de uitbreiding van het bereik van de Wwft wordt beoogd om nog meer partijen als poortwachter te laten fungeren. Hiermee moeten de mogelijkheden tot witwassen en terrorismefinanciering aanzienlijk worden beperkt. De vraag is echter wel hoe ver een private onderneming moet gaan in het helpen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Hoe verhoudt de toenemende aandacht voor toezicht op de naleving van de Wwft door poortwachters zich met hun commerciële bedrijfsvoering? Een pleidooi om Wwft-poortwachters als partners te zien, niet per definitie als verdachten.

- Volatiele invulling open Boek Toezicht: werken met een normatief kader
- Casus IHC Caland
- Systeembevrediging, overregulering en commerciële bedrijfsvoering
- Nederlandse aanpak versus Europees
- Actualiteiten

Gelegenheid voor vragen en discussie

Onder leiding van de dagvoorzitter

12.20 - 12.35 met medewerking van:
mr. Marta Borrat i Frigola LLM
mr. Cathérine Jakimowicz
prof. dr. Edgar Karssing
mr. dr. Melis van der Wulp

15.00 - 15.15 met medewerking van:
mr. Cor Kok
Diederik Ruiter
Benny Bergkamp

Nieuw onderzoek naar illegale trustdienstverlening

Trustdienstverlening wordt gezien als hoogrisico dienstverlening als het gaat om witwassen. Het afgelopen jaar is door SEO Economisch Onderzoek – in opdracht van het Ministerie van Financiën – onderzoek verricht naar de aard en omvang van de illegale trustsector in Nederland. Het onderzoek is gericht op illegale marktpartijen, dat wil zeggen (trust)dienstverleners die zonder daarvoor vereiste vergunning van DNB diensten verlenen. Daarbij is tevens gekeken naar de dienstverlening van domicilieverleners, die door hun bijkomende dienstverlening vergunningplichtig kunnen worden. Aan bod komt:

- Wanneer is sprake van illegale trustdienstverlening?
- Actualiteiten illegale marktpartijen in de trustsector
- SEO Economisch onderzoek 'Illegale trustdienstverlening' (2020)
- Minister Hoekstra stelt naar aanleiding van het SEO-rapport de toekomst van de Nederlandse trustsector ter discussie, maar klopt zijn redenering wel?
- Conclusies SEO-rapport

Fintell Alliance: publiek-private samenwerking onder de Wwft

In februari 2021 hebben FIU Nederland en een aantal banken een publieke-private samenwerking opgericht, de Fintell Alliance. Daarin wordt samengewerkt in de aanpak van witwassen en andere vormen van criminaliteit, ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Dit samenwerkingsverband is gericht op het uitwisselen van kennis en het versterken van de effectiviteit van het melden van ongebruikelijke transacties. Aan bod komt:

- Waarom is de Fintell Alliance nodig?
- Hoe is de Fintell Alliance vormgegeven?
- Hoe werken we in de praktijk samen (FIU en banken)?
- Wat levert het op? Nieuwe inzichten/voorbeeld casus

KIJK VOOR EEN UITGEBREIDE
TOELICHTING VAN DE SPREKERS OP
WWW.JAARCONGRESWITWASSEN.NL

KIJK VOOR EEN UITGEBREIDE
TOELICHTING OP DE ONDERWERPEN
WWW.JAARCONGRESWITWASSEN.NL

Datum / Locatie

Donderdag 25 november 2021
Hotel Van der Valk Zuidas,
Tommaso Albinonistraat 200
1083 HM Amsterdam
Er is beperkte parkeergelegenheid
bij de locatie. Kijk voor meer
informatie op de website.

Organisatie

Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122
3700 AC Zeist

Klantenservice

030-698 4225
klantenservice@kerckebosch.nl

Organisatorisch contact

Stephanie van der Linden
030-698 4222
svanderlinden@kerckebosch.nl

Inhoudelijk contact

Idith Beljaars
030-698 4204
ibeljaars@kerckebosch.nl

Accreditatie

NOvA 5 PO-punten,
RBA 5 punten
Holland Quaestor 5 punten
NIVRE, KNB, NEVOA op aanvraag
Zie voor actuele puntentoekenning
www.jaarcongreswitwassen.nl

Uw investering

€ 595,00 excl. BTW per persoon.
€ 545,00 excl. BTW. per persoon bij
gelijktijdige aanmelding uit één en
dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie
weken voor dato; annulering na die
tijd is niet mogelijk, u kunt zich
echter te allen tijde door een
collega laten vervangen. Bij tijdige
annulering wordt € 75,00 excl. BTW
administratiekosten in rekening
gebracht.

Bestemd voor (academisch niveau):

Advocaten • Notarissen
• Toezichthouders • Leden OM en ZM
• Overheidsjuristen • Bedrijfsjuristen
• Belastingadviseurs • Accountants
• Compliance-analisten • Compliance
officers • Fiscalisten • Fraude-analisten
• Juristen • Legal counsels • Juridisch
adviseurs • Klantmonitoring • Leden
Opsporingsteams • Coördinatoren
fraudebeheersing • Handhavers

Meer informatie en aanmelden:
www.jaarcongreswitwassen.nl

Sprekers 13^e jaarcongres Witwassen

Samenwerking tussen de betrokken partijen is van doorslaggevend belang in het tegengaan van witwassen

mr. drs. Zosha Zuidema

De verhouding tussen Wwft en AVG: waar lijkt het te wringen?

mr. Marta Borrat i Frigola LLM en mr. Cathérine Jakimowicz

Hoe kun je integriteit bevorderen als tegenwicht tegen fraude en corruptie?

prof. dr. Edgar Karssing

Minister Hoekstra stelt naar aanleiding van het SEO-rapport de toekomst van de Nederlandse trustsector ter discussie. Klopt zijn redenering?

mr. dr. Melis van der Wulp

De verhullende valsheid is geen gronddelict voor witwassen

mr. Cor Kok

Hoe ver moet een private onderneming gaan in het helpen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering?

Diederik Ruiter

Fintell Alliance levert nieuwe inzichten op voor de aanpak van witwassen

Benny Bergkamp

De nasleep van de Panama papers voor de financiële sector

Johan Leupen

**MELD U NU AAN VIA
WWW.JAARCONGRESWITWASSEN.NL
OF GEBRUIK DE QR-CODE**

