**WWFT IN DE PRAKTIJK**

**Sinds 1 augustus 2008 bestaat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit hoofde van deze wet zijn per 2013 substantieel verruimd en in verband met de inwerkingtreding van de 4e anti-witwasrichtlijn zullen deze in de nabije toekomst verder worden uitgebreid. De Wwft heeft vergaande consequenties voor NOAB kantoren met betrekking tot o.a. het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft een bijscholingsverplichting om kennis over de Wwft en typologieën van witwassen en terrorismefinanciering actueel te houden.**

Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de verplichtingen, jurisprudentie en de toekomstige ontwikkelingen, de trends in handhaving, en worden u handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

**Onderwerpen**

* Uitleg van de wet en de wijzigingen
* Uitleg over het begrip witwassen, terrorismefinanciering en typologieën
* Bespreking van de soorten cliëntenonderzoek en de vastlegging hiervan
* Hoe bepaal ik een risicoprofiel voor mijn cliënt? Hoe monitor ik dit?
* Welke verplichtingen bestaan er voor het melden van ongebruikelijke transacties?
* Welke indicatoren zijn er met betrekking tot het onderkennen van ongebruikelijke transacties?
* Wat zijn de consequenties van wel of niet melden?

**Docent**

mr. Jurjan Geertsma is advocaat en partner bij JahaeRaymakers. Zijn specialisatie is tucht- en sanctierecht, reputatievraagstukken en (anti-witwas)compliance.

**PE-punten**

NOAB 3

RB

NBA 3

NIRPA

**Tijd: 13:30 – 16:30 uur**