



## Nieuwe UBO-register in de witwaswetgeving

Frank Haemers

dinsdagavond 20 november 2018 - KortrijkXpo Meeting Center  
 maandagnamiddag 26 november 2018 - Corda Campus Hasselt  
 donderdagavond 29 november 2018 - Holiday Inn Gent - Expo  
 dinsdagvoormiddag 4 december 2018 - Crowne Plaza Antwerpen

**Hoe pakt u de registratie in het UBO-register best aan?**

### Inhoud:

Op 14 augustus 2018 werd het KB betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register gepubliceerd. Voor velen betekent dit het einde van een tijdperk in anonimiteit. Het KB treedt in werking op 31 oktober 2018. Gelukkig geeft de FOD Financiën u **uitstel tot 31 maart 2019** om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigen in het register in te voeren.

Tijdens deze opleiding verneemt u van een specialist Frank Haemers u hoe u **in de praktijk** de verplichte melding in het UBO-register moet aanpakken:

- Hoe pakt u het onderzoek van de uiteindelijke begunstige best aan?
- Hoe analyseert u complexere structuren inzake stemrechten en eigendom?
- Hoe diepgaand moet het onderzoek worden gevoerd?
- Zijn er vrijstellingen voor beursgenoteerde ondernemingen?
- Welke procedures dient u te voorzien?
- Wat met de aansprakelijkheid als er iets fout loopt?

Ook volgende topics komen ter sprake:

- Wie wordt beschouwd als een uiteindelijke begunstige?
- Welke informatie dient u aan het UBO-register over te maken naargelang van het type uiteindelijke begunstige waarover het gaat?
- Wie moet die informatie in naam van de betrokken juridische entiteiten overmaken?
- Kan de wettelijke vertegenwoordiger een derde mandateren om in zijn plaats het UBO-register in te vullen?
- Hoe werkt het intern mandaat en hoe werkt het extern mandaat?
- Volgens welke modaliteiten moet die melding gebeuren?
- Hoe kunt u zich online verbinden met de applicatie?
- Wie zal toegang hebben tot de informatie in het UBO-register?
- Volgens welke modaliteiten zal die toegang plaatsvinden?
- Welke afwijkingen bestaan er opdat de gegevens in het UBO-register niet of slechts gedeeltelijk toegankelijk zouden zijn?
- Welke controles zullen uitgeoefend worden?
- Welke sancties zijn voorzien bij een inbreuk?
- Wanneer moeten de gegevens geactualiseerd worden?
- Heeft u nog anonimiteit door te werken met een trust?
- ...

Deze opleiding is een must voor iedereen die geconfronteerd wordt met de nieuwe meldingsplicht in de UBO-register en elke belastingconsulent, accountant, boekhouder, notaris, vastgoedmakelaar, advocaat, bankier, verzekeraar, gerechtsdeurwaarder die meldingsplichtig is in het kader van de witwaswetgeving.

Als deelnemer kunt u uw eigen vraagstukken voorleggen aan de spreker.

### Uw professionele docent:

**Frank Haemers** is jurist, directie-attaché en diensthoofd van de Nederlandstalige juridische dienst van het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten).

### Tijdsindeling:

- dinsdagavond 20/11/2018 - KortrijkXpo Meeting Center
  - Vanaf 18u: onthaal met broodjes
  - Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreek)
  - Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling
- Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk  
[www.kortrijkxpo.com](http://www.kortrijkxpo.com) - [routeplan](#)
- maandagnamiddag 26/11/2018 - Corda Campus Hasselt

Vanaf 13u: onthaal met broodjes  
Van 13u30 tot 16u30: uiteenzetting (met korte koffiebreek)  
Van 16u30 tot 17u: mogelijkheid tot vraagstelling

Corda Campus, Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt  
([www.cordacampus.be](http://www.cordacampus.be) - [routeplan](#))

---

- donderdagavond 29/11/2018 - Holiday Inn Gent - Expo

Vanaf 18u: onthaal met broodjes  
Van 18u30 tot 21u30: uiteenzetting (met korte koffiebreek)  
Van 21u30 tot 22u: mogelijkheid tot vraagstelling

Holiday Inn Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs Westrem  
([www.higentexpo.com](http://www.higentexpo.com) - [routeplan](#))

---

- dinsdagvoormiddag 4/12/2018 - Crowne Plaza Antwerpen

Vanaf 8u30: onthaal met koffiekoekjes  
Van 9u tot 12u: uiteenzetting (met korte koffiebreek)  
Van 12u tot 12u30: mogelijkheid tot vraagstelling

hotel Crowne Plaza, Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen  
([www.crowneplaza-antwerpen.be](http://www.crowneplaza-antwerpen.be) - [routeplan](#)).

---

### Deelnameprijs:

€ 195,00 (excl. btw), inclusief catering en documentatie. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Door gebruik te maken van de KMO portefeuille kunt u een **subsidie** ontvangen van **40%** (kleine ondernemingen) of **30%** (middelgrote ondernemingen) op de deelnameprijs (exclusief btw). Ons erkenningsnummer is DV.O207764. Het bedrag van de projectaanvraag is € 195,00 ([Meer info](#)).

### Attesten:

U krijgt een attest voor permanente vorming conform de vereisten van volgende beroepsorganisaties na ondertekening van de aanwezigheidslijst bij het begin en op het einde van de sessie.

BIBF - Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - 3u30  
IAB - Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten - 3u30  
IBR - Instituut van de Bedrijfsrevisoren - 3u30  
NKN - Nationale Kamer van Notarissen - 3 uren juridisch  
FSMA - bank- en beleggingsdiensten - 3 punten  
FSMA - verzekeringen - 3 punten  
BIV - Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - 3u30

Als advocaat kan u op basis van het aanwezigheidsattest dat practicali uitreikt de gevolgde opleiding zelf laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.