**Wwft in de praktijk**

**Administratie- en belastingdeskundigen dienen te voldoen aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verplichtingen uit hoofde van deze wet, zoals het cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties, geven richting aan goede en integere dienstverlening. Met de inwerkingtreding van de 4e anti-witwasrichtlijn in juni 2017 en als gevolg daarvan sterke wijziging van de Wwft in juli 2018, is het aantal verplichtingen en de omvang daarvan sterk toegenomen.**

De Wwft kent vergaande consequenties voor NOAB-kantoren met betrekking tot o.a. het cliëntenonderzoek, risicoanalyses en de meldplicht. Bovendien kent de Wwft een opleidingsverplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme actueel te houden.

Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen 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
* uitvoering van het cliëntenonderzoek en vastlegging daarvan
* risico-inventarisatie en -profilering
* indicatoren voor ongebruikelijke transacties
* het melden van ongebruikelijke transacties
* toezicht en handhaving

Tijdens deze educatiebijeenkomst wordt u aan de hand van casuïstiek en wet- en regelgeving bijgepraat over de actuele verplichtingen 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.

**Tijd**

13:00 - 16:00

**Kosten**

NOAB-leden: € 124,00 excl. btw.

Niet-leden: € 155,00 ecl. Btw**.**

**Docenten**

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

NIRPA