**Wwft in de praktijk**

**De Wwft is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen. Als administratie- en belastingdeskundige heb je met deze wet te maken. Het maatschappelijk verkeer verwacht van de NOAB-kantoren dat ze aan deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent geworden? Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om.**

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze educatiebijeenkomst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen van de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

**Onderwerpen**

* wat is witwassen nu eigenlijk?
* hoe herken je ongebruikelijke transacties?
* waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
* risico-inventarisatie en -profilering
* toezicht en handhaving

**Tijd**

13:00 - 16:00 uur

**Kosten**

NOAB-leden: € 124,00 excl. btw

Niet-leden: € 155,00 excl. btw

**Docent**

Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants. Expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.

**PE-punten**

NOAB 3

RB

NIRPA