

Mensensmokkel en mensenhandel als typologieën voor witwassen

DOELSTELLINGEN

Hoewel mensenhandel zowel binnen de Europese Unie (EU) als in België beschouwd wordt als een ernstig misdrijf dat terdege bestreden moet worden, is de kennis inzake de financiering van mensenhandel eerder beperkt. Gezien algemeen wordt aanvaard dat mensenhandel in de eerste plaats gericht is op winstmaximalisatie, is een betere kennis over deze financiering onontbeerlijk om het fenomeen beter te doorgronden en aan te pakken.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

- Basiskennis te verwerven over:
 - de begrippen “mensensmokkel/mensenhandel”, de achterliggende processen en het ‘hoe’ en ‘waarom’;
 - de internationale/ Europese en Belgische regelgeving (preventief en repressief);
 - “mensensmokkel/ mensenhandel” in de dagdagelijkse omgang (vormen) en in financiële transacties herkennen;
 - de mogelijke oplossingen ter bestrijding van de “mensensmokkel/ mensenhandel” door de financiële sector;
- Opfrissen van begrippen inzake witwassen (wat, doel, model 3 fasen, typologieën, ...)
- Kunnen situeren van mensensmokkel/mensenhandel in de crime time line (chain of crime) in relatie tot witwassen (als onderliggende misdrijven).

SAMENVATTING

Categorie:

- Retail banking

Niveau:

Advanced

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

- Lid: € 330.00
- Niet-lid: € 360.00
- Partner BZB: € 330.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

Punten/uren:

- Bank: 3
- Verzekeringen: 3
- Compliance: 3

Attestering:

- 600.013 bijscholing bank
- 700.010 bijscholing verzekeringen
- / bijscholing compliance

DOELGROEP

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- compliance
- juridische afdeling

VEREISTE VOORKENNIS

Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

PROGRAMMA

Inhoud

1. Inleiding

- doel, omschrijving: wat, hoe, waarom
- verschillen en gelijkenissen
- situering van het probleem
- wie zijn de actoren (slachtoffers, daders)
- crime time line
- gerechtelijke keten (start, onderzoek, ...)
- financieel onderzoek

2. Mensensmokkel

- omschrijving: wie (daders/slachtoffers), wat, hoe, waarom, ...
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- push/pull factoren
- verschil met mensenhandel

3. Mensenhandel

- Omschrijving: wie (daders, slachtoffers), wat, hoe, waarom, ...
- indicatoren
- financiële stromen: follow the money
- verschil met mensensmokkel

4. Witwassen

- basisbegrippen
- Europees
- Nationaal
- witwassen en mensensmokkel/-handel: casussen

5. Wettelijk kader

- internationaal, Europees en nationaal

Praktische informatie

Duurtijd: halve dag opleiding

Uren: van 9u tot 12u30 (3 lessen per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: <https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats>

METHODOLOGIE

Een **'Live webinar'** volg je digitaal in groep. Het is 'learning-apart-together'. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconferentie-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, ...).

Type opleiding : Online, blended learning

Live Webinar

- Tijdens onze **Live Webinars** volgt u de cursus op uw scherm. U ziet de trainer en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.

Opleidingsmateriaal:

- PowerPoint presentatie (slides);
- Live video.