

## AML: Introductie tot het detecteren van witwastechnieken

### DOELSTELLINGEN

---

Welkom bij onze boeiende opleiding over het bestrijden van witwaspraktijken en financiering van terrorisme. In een wereld die voortdurend evolueert, is het cruciaal om effectieve maatregelen te treffen tegen het groeiende probleem van witwassen. Deze opleiding is ontworpen om professionals uit de financiële sector uit te rusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om witwasactiviteiten te herkennen, te voorkomen en aan te pakken. Tijdens deze inleiding zullen deelnemers inzicht krijgen in de mechanismen van witwassen, het proces van witwassen, de 3-fasen en in de categorieën van witwastypologieën (technieken), .... Samen streven we ernaar om een integere en veilige samenleving te bevorderen door gezamenlijk op te treden tegen witwasactiviteiten en de financiële systemen wereldwijd te beschermen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

- kunnen situeren van de verschillende typologieën het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line);
- kunnen situeren van alle actoren in de verschillende stappen van het witwasproces;
- kennen en situeren van witwastypologieën, aangewend in de verschillende fases van het witwasproces;
- inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën;
- het aanleren van een attitude van “professional scepticism” inzake witwastypologieën;
- inzicht verwerven in de typologieën gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part).

### SAMENVATTING

---

#### Categorie:

- Compliance & audit
- Financieel bedrijfsbeheer

#### Niveau:

Advanced

#### Type opleiding:

Klassikale opleiding

#### Prijs:

- Lid: € 550.00
- Niet-lid: € 650.00
- Partner BZB: € 550.00
- Partner Cevora: € 475.00
- Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

#### Bijscholingsuren:

- Bank: **6u** algemeen
- Verzekeringen: **6u** algemeen
- Consumentenkredieten: **6u** algemeen
- Hypothecaire kredieten: **6u** algemeen
- Compliance: **6u**

## DOELGROEP

---

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

- Compliance Officers – AMLCO's;
- medewerkers van banken;
- medewerkers van verzekeringsinstellingen;
- medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur);
- compliance medewerkers;
- interne auditors;
- medewerkers van de juridische afdeling.
- anti-witwasverantwoordelijken bij banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsfondsen;
- auditeurs en interne controleurs;
- bedrijfsleiders;
- verantwoordelijken voor juridische en afdelingen.

## VEREISTE VOORKENNIS

---

**Advanced level opleiding:** deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

## PROGRAMMA

---

### INHOUD

- Inleiding
  - Doel van de opleiding
  - Crime time line (situering)
  - Wat is witwassen?
  - Waarom witwassen?
  - Situering van het begrip "witwassen" in de geschiedenis
  - Wat maakt "witwassen" aantrekkelijk voor criminelen
  - Economische en sociale gevolgen van witwassen
  - Witwasmodel : drie fasen
  - Risk-based approach
  - Witwasactoren
  - Meldings- en onderzoeksketen
  - Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme
  - Witwastypologieën
- Witwastypologieën
  - Witwas-categorieën
  - Algemene typologieën
  - Specifieke typologieën
  - Typologie naargelang de witwasfase
  - Typologie naargelang de onderliggende misdrijven
  - Typologie naargelang de categorie van meldingsplichtige
  - Typologie naargelang de modus operandi
  - Typologie naargelang de strategie
  - Typologie naargelang van vonnissen en arresten
- Samenvatting - herhaling

### PRAKTISCHE INFORMATIE

- Duurtijd: 1 lesdag (6 lessen per dag)
- Uren: 09:00 tot 17:00
- Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

## METHODOLOGIE

---

Een '**Klassikale opleiding**' volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is 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, ...).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie